

证券代码：838769

证券简称：中天健康

主办券商：申万宏源

## 中天康华健康科技（北京）股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韩涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 11,550,000 股，占公司股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年9月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数11,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已与2016年9月8日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数11,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于公司向关联方租赁的议案》

1. 议案内容

公司已与 2016 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,004,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

董事长韩涛为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

中天康华健康科技(北京)股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

中天康华健康科技(北京)股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日