

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

## 易康云(北京)健康科技股份有限公司 2017 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。

董事武新胜、刘荣因个人原因未出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 2 月 6 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：董事会
- 5、会议主持人：唐明全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 13 人，持有表决权的股份 6,500,000 股，占公司股份总数的 60.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1、 议案内容

公司聘请的 2015 年度财务审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），随着公司业务发展的需要，公司决定聘请具备证券期货业务资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的财务审计机构。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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：

不涉及关联交易或需回避表决的情况。

## 三、 备查文件目录

（一）易康云（北京）健康科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日