

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

北京天助畅运医疗技术股份有限公司
关于2017年第四次临时股东大会增加
临时议案的公告

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、股东大会通知情况

北京天助畅运医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京天助畅运医疗技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-033），公司定于2017年12月28日召开2017年第四次临时股东大会，股权登记日为2017年12月26日。

二、新增临时议案情况

公司股东孟凯先生（持股比例16.76%）于2017年12月18日向公司董事会书面提交《关于增加公司2017年第四次临时股东大会临时议案的提议函》，提议将《关于变更公司会计师事务所的议案》作为临时议案提交2017年第四次临时股东大会一并审议。议案主要内容：根据公司发展需要，拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司的年度财务报告审计工作。

三、董事会审核意见

经董事会审核，上述议案的提案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且该议案均具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。本次股东大会除增加上述临时议案外，《公司2017年第四次临时股东大会通知公告》其他事项均不变。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次决议
- 2、《关于公司2017年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2017年12月18日