

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：天风证券

易康云（北京）健康科技股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 20 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 5,952,700 股，占公司表决权股份总数的 54.95%。

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：

公司拟聘请具备证券期货业务资质的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,952,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、 备查文件目录

易康云（北京）健康科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议决议。

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日