

北京瑞华天健科技股份有限公司 2016 年第二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 6 月 14 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：柳志勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 9,264,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司选举新任董事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会董事李辉先生于2016年5月24日递交辞呈报告辞去公司董事职务,现提议选举董少孟先生为本公司第一届董事会董事,其任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期结束。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,264,000 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%。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2016年6月14日