

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月6日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月9日
- 3、会议召开地点：闵行区联航路1188号10号楼二层E单元
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张步贯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

1、议案内容

关于解聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

1、议案内容

关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

关于修改公司章程的议案

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈上海贯康健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

关于修订〈上海贯康健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈上海贯康健康科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

关于修订《上海贯康健康科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的议案

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海贯康健康科技股份有限公司第一届董事会第十四

次会议决议》

特此公告。

上海贯康健康科技股份有限公司



董 事 会
2017 年 12 月 11 日