

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 2017年第七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：2017年12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：董事长徐耀东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《唐山京东大健康股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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7人，持有表决权的股份56,925,000股，占公司股份总数的99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务会计报告审计机构，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计报告审计机构，聘用期限为一年。

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1、议案内容：

为寻求新的利润增长点，2016 年公司进行战略转型调整，增加了医疗管理业务、诊疗服务业务。截止 2017 年 11 月 30 日，公司全资子公司唐山华佗医院有限公司已与滦南县职工医疗保险基金管理中心签署《唐山市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》。基于公司战略发展规划和收入来源变化，公司拟决定将主营业务由机动车检测服务，营运车辆检测服务变更为医疗管理服务、诊疗服务。本次主营业务变更将导致公司所属行业发生变化，由原《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），“M74 专业技术服务业”；《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），“M7450 质检技术服务”变更为《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），“Q83 卫生”；《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），“Q841 医院”

2、表决结果：

同意股数56,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于提起诉讼案件的议案》

1、议案内容：

唐山惠康医药商场连锁有限公司向光大银行石家庄分行借款4500万元，期限为2016年4月6日至2017年4月5日，惠康医药未按期履行还款义务。2016年12月28日，经河北省石家庄市中级人民法院出具的民事调解书（[2016]冀01民初817号）中，唐山京东大健康股份有限公司作为被告之一，为和解条约承担连带清偿责任。

该事项经公司第一届董事会第十七次会议、2017年第三次临时股东大会审议未通过。公司拟对惠康医药、徐耀东、光大银行石家庄分行等当事主体提起诉讼，申请撤销公司连带清偿责任。

2、表决结果：

同意股数16,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方股东徐耀东、徐征（徐耀东之子）回避表决。

三、备查文件目录

《唐山京东大健康股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2017年12月21日