

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 公司章程修正案公告

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。

上海贯康健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈上海贯康健康科技股份有限公司章程〉的议案》。

公司章程,修改了上海贯康健康科技股份有限公司董事会议事规则,具体内容如下:

删除:章程原第一百零七条 董事会行使下列职权:(十五)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

公司章程修订,修改了上海贯康健康科技股份有限公司股东大会议事规则,具体内容如下:

增加:章程第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十七)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

《公司章程》其余条款不变。

特此公告。

上海贯康健康科技股份有限公司

