

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 A 单元 709 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

北京东方明康医用设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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5人，持有表决权的股份5,122,000股，占公司股份总数的46.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司根据发展需要，经综合评估，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东方明康：关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-063）。

2. 议案表决结果

同意股数5,122,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京东方明康医用设备股份有限公司 2018 年第一次临时

股东大会决议》。

北京东方明康医用设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 15 日