

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

2018年第三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10月15日
- 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环南路18号汇龙森产业科技园B座201-1室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡旭成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

- 1.议案内容：

公司因出于业务发展规划需要，拟将持有北京德康莱教育咨询有限公司 90%的股权以总额 338,821.01 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司；拟将持有北京德康莱教育咨询有限公司 10%的股权以总额 37,646.78 元的价格出售给北京德嘉瑞鑫投资管理中心（有限合伙）；拟将持有新疆德康莱健康安全科技有限公司 100%的股权以总额 1,538,156.30 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司；拟将持有北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司 100%的股权以总额 340,624.18 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会成员》的议案

1.议案内容：

由于第二届董事会成员胡旭成、崔贵森、王辉、宋东桓、黄秀荣在 2018 年 9 月 21 日提出辞职，现提名刘涛、张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰组成公司第三届董事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

由于第二届监事张平、任涛、程然在2018年9月21日提出辞职，特提名尤丽、诸惠

钢为公司第三届股东代表监事成员，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日