

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年第四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11月21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：刘涛
- 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。

（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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（2018-038）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不需回避表决。

（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（2018-039）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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 年第四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 11 月 29 日