

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

## 山东金朋健康股份有限公司 2018年第六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12月31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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长施阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,497,000股，占公司表决权股份总数的93.71%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期 1 年。具体内容详见 2018 年 12 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《会计事务所变更公告》（公告编号：2018-052）。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,497,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《山东金朋健康股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2019年1月2日