

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

## 北京瑞华天健科技股份有限公司 2019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：2019年1月29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：柳志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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8人，持有表决权的股份总数7,428,500股，占公司表决权股份总数的80.19%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任刘太荣为董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

公司拟聘请刘太荣女士担任公司董事会秘书，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期结束之日。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,428,500 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日