

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

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 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 55 号
- 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金变更用途的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京

德康莱健康安全科技股份有限公司关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,980,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于对子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟用募集资金对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资 1,300.00 万元。详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,980,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 4 月 29 日