

证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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：张流京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 21,650,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-002）和《2018 年年

度报告摘要》（公告编号 2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,650,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的权利和职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《公司董事会 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,650,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、财务状况以及董事、其他高级管理人员的业务行为等各方面进行了全面监督、检查。监事会根据 2018 年工作情况编写了《公司监事会 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,650,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营及财务情况编写了《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,650,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2019 年度经营目标为基础，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,650,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,650,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。议案具体内容详见于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,650,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：钟文海、许婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东康之家云健康医药股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东康之家云健康股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日