

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年第二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6月10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：

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5月23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：2019-022)。

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)旅游开发有限公司第二次增资的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟用募集资金对全资子公司盛投中世(沈阳)旅游开发有限公司再次增资 150.00 万元。详见公司于 2019 年 5 月 23 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：2019-023)。

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 年第二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 6 月 12 日