

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

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 9 月 16 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：周彦雨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 49,575,000 股，占公司表决权股份总数的 86.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与滦南京委医院和唐山京东医院进行债务重组》议案

1.议案内容：

鉴于徐耀东实际控制企业滦南京委医院在 2018 年至 2019 年 6 月期间占用华

佗医院资金 18,899,904.86 元及徐耀东实际控制企业唐山京东医院占用公司资金 9,013,575.00 元至今仍未归还。经与徐耀东沟通，公司拟与滦南京委医院和唐山京东医院签署《债务重组协议》，以滦南京委医院和唐山京东医院部分医疗设备抵偿上述占款。抵账设备明细及金额以银信资产评估有限公司于 2018 年 4 月 15 日对京委医院医疗设备评估价值 13,816,240.00 元（评估报告编号：银信评报字 2018 沪第 0436 号）及 2018 年 4 月 15 日对唐山京东医院部分设备评估价值 7,915,367.00 元（评估报告编号：银信评报字 2018 沪第 0437 号）为准。抵账后滦南京委医院仍欠华佗医院 6,181,872.86 元，徐耀东对该笔债务承担连带清偿责任，唐山京东医院与公司无债权债务关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,575,000 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

关联股东徐耀东、徐征回避表决

三、备查文件目录

唐山京东大健康股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
债务重组协议

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日