

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 2019年第三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25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：张步贯
- 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份9,650,000股，占公司有效表决权股份总数的92.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

2019 年半年度报告

2.议案表决结果：

同意股数 7,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.35%；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 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.65%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示》议案

1.议案内容：

公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示

2.议案表决结果：

同意股数 7,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.35%；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 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.65%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日