

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26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：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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份24,980,000.00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《关于提名倪嘉泽、田华为公司董事的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事会提名倪嘉泽同志、田华同志到我公司任职董事。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,980,000.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
倪嘉泽	董事	任职	2019年9月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
田华	董事	任职	2019年9月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、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年第三次临时股东大会决议》；

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日