

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年第四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10月30日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：网络
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5人，持有表决权的股份7,100,000股，占公司有表决权股份总数的68.27%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司

司关于解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

关于上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续督导协议

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于上海贯康健康科技股份有限公司与承接主办券商大同证券有限责任公司之持续督导协议书》议案

1. 议案内容：

关于上海贯康健康科技股份有限公司与承接主办券商大同证券有限责任公司之持续督导协议书

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

关于上海贯康健康科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司 2019 年第四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 10 月 30 日