

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 12 月 6 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《关于变更公司法定代表人的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司已通过 2018 年第一次临时股东大会决议，任命周彦雨为公司法定代表人、

董事长，选举程序合法有效。因公司涉诉，原法人徐耀东持有公司股份被司法冻结导致工商局法人信息未完成变更登记。现上述限制问题已解决，按工商局要求公司重新开股东会审议法定代表人变更为周彦雨，完成工商局备案手续。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.69%；反对股数 9,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.31%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于补选王惜诵为唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

公司已通过 2018 年第一次临时股东大会决议，补选王惜诵为公司董事，选举程序合法有效。因公司涉诉，原法人徐耀东持有公司股份被司法冻结导致工商局董事会成员信息未完成变更登记。现上述限制问题已解决，按工商局要求公司重新开股东会审议补选王惜诵为公司董事，完成工商局备案手续。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于补选侯明忠为唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

公司已通过 2018 年第一次临时股东大会决议，补选侯明忠为公司董事，选举程序合法有效。因公司涉诉，原法人徐耀东持有公司股份被司法冻结导致工商局董

事会成员信息未完成变更登记。现上述限制问题已解决，按工商局要求公司重新开股东会审议补选侯明忠为公司董事，完成工商局备案手续。

2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理变更工商局备案信息事宜的议案》议案

1.议案内容：

股东大会授权董事会全权办理变更工商局备案信息事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.69%；反对股数 9,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.31%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

唐山京东大健康股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日