

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 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 55 号
- 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

出席出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟将 2019 年度审计机构

变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），执行 2019 年度审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本次股东大会不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日