

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

## 云南家红齿科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 4 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：董事长康红太
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），决定于 2020 年 1 月 4 日召开本次股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 20,050,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 12 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,050,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南家红齿科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日