

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

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 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

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

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

出席本次股东大会的董事（含董事会秘书 1 人）共 5 人；监事共 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与辽宁万豪华融投资有限公司、自然人倪嘉泽共同设立麦稻田园（辽宁）科技有限公司，其中公司出资 300 万，占比 60%，主要业务为农业科技、食品技术技术开发、技术转让、技术咨询服务；初级农产品、日用百货、食品、保健食品、药品、医疗器械生产、加工、销售；机械设备租赁；连锁企业经营管理；软件开发；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；供应链管理服务；企业管理咨询咨询服务；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2.议案表决结果：

同意股数 25000000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 24 日