

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：西南证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

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 4 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：董事长吴正刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号：2020-04），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 6 人，持有表决权的股份总数 20,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2018 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊

普通合伙)。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。公司决定聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《天津中健国康纳米科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导主办券商事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与西南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 20,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由开源证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《天津中健国康纳米科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日