

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司

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 30 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：张进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,491,200 股，占公司表决权股份总数的 42.32%。

（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 7 人，出席 3 人，董事 4 人因新冠病毒疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事 2 人因新冠病毒疫情缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事会秘书张进先生出席。

二、议案审议情况

1、通过《关于更换公司 2019 年度审计机构的议案》

2018 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为“亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”，为更好的布局未来公司业务发展及进一步推动公司的财务审计工作的需要，公司拟改聘为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东方明康：会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）

2、议案表决结果：

同意股数 5,491,200 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

《北京东方明康医用设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日