

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

**山东金朋健康股份有限公司**  
**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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 4,647,500 股，占公司表决权股份总数的 58.09%。

**（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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司聘请会计师事务所》的议案

### 1、议案内容：

现根据公司业务发展需要，为更好地推进审计工作的开展，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 2、该议案表决结果：

同意票 4,647,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。本议案通过。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东金朋健康股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日