

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

## 上海童康健康管理股份有限公司 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8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：董事长朱波
- 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、议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

#### （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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响及公司发展战略需要，原会计师事务所无法继续承接做审计项目，经双方友好协商决定，终止对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。详见公司于 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,118,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.00%；反对股数 2,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步提高公司的治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,118,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.00%；反

对股数 2,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日