

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：大同证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张步贯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 67.29%。

（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 2 人，董事卢雁、卞加红、盛金奎、因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李爱萍、郑亚琴因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

无需回避

三、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日