

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

2020年第三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12月16日
2. 会议召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路55号
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘涛
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《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数25000000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟将 2020 年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），执行 2020 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次股东大会不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字和记录人确认的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2020 年第三次股东大会会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日