

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海方心健康科技发展股份有限公司定于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 2 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 1 月 28 日，公司董事会收到单独持有 34.9148%股份的股东张昕书面提交的《关于变更会计师事务所的议案》，提请在 2021 年 2 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司上年审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”），在执业过程中切实履行尽责义务。2018 年财务报告审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计事务所”），2020 年年初因新冠病毒疫情期间人员流动管控原因，2019 年财务报告审计机构变更为上会会计事务所。截至 2021 年至今，新冠病毒疫情逐渐平稳，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定不再聘任上会会计事务所。现改聘亚太会计事务所担任公司 2020 年财务报告审计机构。公司对上会会计事务所所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

亚太成立时间为 2013 年 9 月 2 日，营业场所为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼

20 层 2001，首席合伙人为赵庆军，企业类型为特殊普通合伙企业，营业执照统一社会信用代码为 911100000785632412，营业范围为审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张昕符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张昕提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司拟向南京银行借款》的议案
- （二）审议《关于子公司拟向兴业银行借款》的议案
- （三）审议《关于变更会计师事务所》的议案

五、备查文件目录

《关于上海方心健康科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

《上海方心健康科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日