

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

2021 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：2021 年 4 月 12 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：董事长吴正刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中健国康纳米科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（二）审议通过《关于监事任命的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中健国康纳米科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周强	董事	离职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈国龙	董事	离职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王逸华	监事会主席	离职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
张明胜	董事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
顾芳	董事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
周京京	监事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津中健国康纳米科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日