

证券代码：832227

证券简称：太悦健康

主办券商：财通证券

浙江太悦健康管理股份有限公司 2018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：2018年12月3日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区登云路43号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韦杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江太悦健康管理股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,440,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司管理需要，公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。为更好地推进审计工作的开展，经综合评估后拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江太悦健康管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

浙江太悦健康管理股份有限公司

董事会

2018年12月3日