

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

2018年第五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20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年股票发行方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年股票发行方案》（更正后）（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

公司全体股东均为关联股东，因此本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关 2018 年股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- （4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）本次股票发行需要办理的其他事宜。
- （6）上述授权有效期自股东大会决议之日起不超过 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与中投盛世影视文化传媒股份有限公司签署《附生效条件的股票发行认购协议》，该协议经公司股东大会审议通过后生效。《附生效条件的股票发行认购协议》主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

公司全体股东均为关联股东，因此本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据管理需要，制定《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日