

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

2018年第二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27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：潘彩红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,178.8万股，占公司表决权股份总数的69.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 4,178.8 万股，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

不适用

三、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日