

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 12,500,000 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《关于公司变更选举董事会成员》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员陶理平先生于 2019 年 5 月 6 日提交辞呈，需选举新任董事。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届董事会各位董事的实际情况，董事会提请李长昱先生为天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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
陶理平	董事	离职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李长昱	董事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日