

山东福座母婴护理股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：山东福座母婴护理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜恩莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 6 月 16 日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 16,940,000 股，占公司股份总数的 99.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈山东福座母婴护理股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，针对公司的实际情况，现制定《山东福座母婴护理股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,940,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

（二）审议通过《关于制定〈山东福座母婴护理股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，针对公司的

实际情况，现制定《山东福座母婴护理股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,940,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

《山东福座母婴护理股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日