

证券代码：834602

证券简称：宜家股份

主办券商：中泰证券

吉林省宜家清洁股份有限公司 2017 年第九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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A10 栋公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年12月12日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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8人，持有表决权的股份12,155,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司吉林省幸福里养老服务有限责任公司拟设立控股子公司的议案》；

1. 议案内容

公司于2017年11月16日召开2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司吉林省幸福里养老服务有限责任公司拟设立控股子公司的议案》，但在实际操作过程中该投资设立新公司的注册资本和共同投资人发生变化，现就该事项进行重新审议和披露，目前的对外投资情况为：公司控股子公司吉林省幸福里养老服务有限责任公司拟与自然人梁今和张倩共同出资设立控股子公司昆明幸福里养老服务有限公司(公司名称以工商核准为准)，注册地为昆明市，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中吉林省幸福里养老服务有

限责任公司认缴出资额 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，梁今认缴出资额 2,400,000.00 元，占注册资本的 24.00%，张倩认缴出资额 1,600,000.00 元，占注册资本的 16.00%。本次对外投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,155,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司拟收购国开发展基金有限公司持有的吉林省幸福里养老服务有限责任公司股权的议案》

1. 议案内容

公司拟以现金方式收购国开发展基金有限公司所持有吉林省幸福里养老服务有限责任公司 48.28% 股权（以下简称“标的股权”），鉴于公司与国开发展基金有限公司签订《投资合同》的出资价格，交易价格拟定为 1,400 万元，本次股权转让完成后，公司将持有吉林省幸福里养老服务有限责任公司 100% 股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,155,000 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

无。

三、备查文件目录

《吉林省宜家清洁股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会会议决议》。

吉林省宜家清洁股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日