

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证券

长白山皇封参业股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 2 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：佟心
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 12 人，持有表决权的股份 78,000,000 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〈长白山皇封参业股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

以上议案内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-002) 以及《股票发行方案》(公告编号：2018-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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：

本议案不涉及回避表决

(二)审议通过《关于签署〈长白山皇封参业股份有限公司附生效条件的股票认购合同〉的议案》

1、议案内容

以上议案内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及回避表决

(三) 审议通过《关于修改〈长白山皇封参业股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

以上议案内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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：

本议案不涉及回避表决

(四) 审议通过《关于〈长白山皇封参业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

以上议案内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-002)以及《募集资金管理制度》(公告编号：2018-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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：

本议案不涉及回避表决

(五) 审议通过《关于〈设立募集资金专户〉的议案》

1、议案内容

以上议案内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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：

本议案不涉及回避表决

(六) 审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容

以上议案内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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：

本议案不涉及回避表决

(七) 审议通过《关于〈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

以上议案内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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：

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

（一）参会股东签字的《长白山皇封参业股份有限公司 2018 年年度第一次临时股东大会决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2018年3月2日