

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源

## 山东嘉华保健品股份有限公司 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 25 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：总经理李广庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 22 人，持有表决权的股份 57,346,606 股，占公司股份总数的 46.47%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于追认公司日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

公司已于2018年3月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）或（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数57,346,606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：

本议案涉及关联交易，关联方未出席亦未委托代理人出席股东大会，未对本议案进行表决。

**(二) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

公司已于2018年3月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）或（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数23,002,378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：

本议案涉及关联交易，关联方吴洪祥、田丰回避表决。

**(三) 审议通过《关于受让注册商标暨关联交易的议案》**

1、议案内容

公司已于 2018 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）或（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-004，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 23,002,378 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：

本议案涉及关联交易，关联方吴洪祥、田丰回避表决。

**四、备查文件目录**

公司《2018 年第一次临时股东大会决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日