

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

河南浏发健康管理股份有限公司 2018年第八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10月8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：郎国梁
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,306,775股，占公司表决权股份总数的45.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认非关联方张新萌向公司提供借款》议案

1.议案内容：

经公司自查发现，为支持公司生产经营及业务发展的需要，自然人张新萌（与公司无关联关系）向公司提供借款200万元，并约定公司于2018年12月31日前偿还完毕。

详情请见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《补充确认公司向自然人借款的公告》(公告编号：2018-082)。

该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，详情请见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2018-079)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,306,775 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《主营业务变更》议案

1.议案内容：

公司 2018 年半年报显示，公司健康业务收入占比超 50%，根据“《挂牌公司管理型行业分类指引》第三章‘分类原则与方法’之第七条具体分类方法：（一）挂牌公司某项业务的营业收入占比大于或等 50%，将其归入该项目所属行业类别。”因此公司决定变更主营业务。详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《主营业务变更公告》(公告编号：2018-085)。

该议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，详情请见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2018-079)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,306,775 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第八次临时股东大会决议》

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日