

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 年第二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 24 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 73,062,000 股，占公司有权表决权股份总数的 91.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2018 年 10 月 9 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《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-032）以及《股票发行方案》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,262,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

原有股东北京中科孚德科技有限公司为此次股票发行的认购方之一，因此回避表决；因北京中科孚德科技有限公司与股东王力钢、杨惠、李虹、邢英楠、张丽芳、陶勤海、管英玲、李红薇以及林友鹏等签订一致行动人协议，因此上述出席自然人股东也回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉及补充协议的议案》议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2018 年 10 月 9 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

一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,262,000 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

原有股东北京中科孚德科技有限公司为此次股票发行的认购方之一，因此回避表决；因北京中科孚德科技有限公司与股东王力钢、杨惠、李虹、邢英楠、张丽芳、陶勤海、管英玲、李红薇以及林友鹏等签订一致行动人协议，因此上述出席自然人股东也回避表决。

（三）审议通过《关于〈设立募集资金专户〉的议案》议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2018 年 10 月 9 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《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,062,000 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《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2018年10月9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《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,062,000 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《关于修改〈长白山皇封参业股份有限公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2018年10月9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《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,062,000 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〈授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2018年10月9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《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,062,000 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 年年度第二次临时股东大会决议》

(二)《长白山皇封参业股份有限公司 2018 年年度第二次临时股东大会会议记录》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日