

证券代码：835518

证券简称：绿萌健康

主办券商：浙商证券

## 浙江绿萌健康科技股份有限公司 2019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：2019年1月7日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张皓洋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开，议案审议所履行的程序符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更浙江绿萌健康科技股份有限公司注册地的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2018-042）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为 2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

#### 1. 议案内容:

详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号为2018-042)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数38,000,000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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《浙江绿萌健康科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日