

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

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 14 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：史方度先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江阴四方游泳康复产业股份有限公司会计师事务所

所变更公告》（公告编号：2018-001）、《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江阴四方游泳康复产业股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-002）、《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

史黎君是公司股东，同时也是江阴市苏木食品有限公司股东、法人代表、执行董事及总经理，应回避表决；股东史方度、丁琴，史瑞丰、史晓君与史黎君是亲属关系，应回避表决；史瑞丰系公司股东江阴暨刻咨询管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此该合伙企业应回避表决；史方度系公司股东江阴澄铭咨询管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此该合伙企业也应回避表决。综上，若上述股东均回避表决，将导致股东大会无法形成有效决议，因此本次股东大会所有股东不再回避表决。

三、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2019年1月14日