

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

关于2019年第一次临时股东大会否决议案的说明公告

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、会议召开和表决情况

河南浏发健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议否决了关于《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、关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案、关于《关于制定对〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉异议股东的保护措施》的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上发布的《关于2019年第一临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2019-022）。

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,431,775股，占出席会议无需回避股东及其代理人所持有表决权股份总数的53.85%。议案的审议结果：同意股数4,742,500股，占本次股东会有表决权股份总数的63.81%；反对股数2,689,275股，占出席会议无需回避股东及其代理人所持有表决权股份总数的36.19%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

二、否决议案的原因及后续安排

结合目前公司的经营状况，以及公司未来的发展战略，各方股东对公司经营与发展存在分歧，因此否决了关于《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、关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案、关于《关于制定对〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉异议股东的保护措施》的议案。

三、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况不会对公司的日常经营发生重大不利影响，也不会损害股东的利益。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。也非常感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件目录

浏发健康管理股份有限公司《2019年第一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

2019年3月27日