

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：国金证券

厦门中健网农股份有限公司

2016 年第三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：2016 年 10 月 13 日
- 2、会议召开地点：厦门市湖里区悦华路 151 号 1 号办公楼第二层 D 单元厦门中健网农股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：庄锦明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性:本次股东大会的召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 120,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于终止第一届董事会第五次会议、2015 年度股东大会审议通过的〈关于厦门中健网农股份有限公司股票发行方案的议案〉及相关内容的议案》

1. 议案内容

2016 年 06 月 01 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于厦门中健网农股份有限公司股票发行方案的议案》及相关议案，并于 2016 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《厦门中健网农股份有限公司股票发行方案》。相关议案亦经 2015 年度股东大会审议通过。因公司需变更股票认购资金缴款账户，且投资者未按照股票发行认购公告如期缴纳股份认购资金，因此，公司决定终止本次股票发行相关事宜，如若重新启动股票发行事宜，将重新履行决策程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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：

无。

三、备查文件目录

(一) 厦门中健网农股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日