

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会延期召开 并增加临时议案的公告

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、基本情况

吉林加一健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 12 月 20 日在全国股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露了《吉林加一健康产业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-044），会议原定于 2017 年 1 月 4 日召开，审议《2017 年度日常性关联交易预计情况的议案》。

为提高公司股东大会决策效率，并便于广大股东全面了解相关提案内容，公司董事会决定将 2017 年第一次临时股东大会的会议时间由 2017 年 1 月 4 日延期至 2017 年 1 月 5 日，股权登记日为 2016 年 12 月 30 日，同时将本次提出的临时议案《关于吉林省投资集团有限公司委托银行向我公司发放委托贷款的议案》提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、新增临时议案情况

2016 年 12 月 22 日，公司董事会收到持股 3% 以上股东肖英桓发来的《关于提请公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的

函》，提议将《关于吉林省投资集团有限公司委托银行向我公司发放委托贷款的议案》作为临时提案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2016 年 7 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林省投资集团有限公司委托长春农村商业银行股份有限公司洋浦大街支行向我公司发放委托贷款的议案》（公告编号：2016-025）。会议同意吉林省投资集团有限公司委托长春农村商业银行股份有限公司洋浦大街支行向公司发放委托贷款人民币 3000 万元（大写：人民币叁仟万元整），并同意该次股东大会决议的效力可及于以后的展期。

现公司在办理上述贷款展期业务的过程中因银行手续繁琐等原因导致未能成功办理该业务。为避免公司承受贷款逾期风险，公司拟决定与银行友好协商并重新办理贷款业务。因前述贷款业务构成了公司的偶发性关联交易，故需将此临时议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议，办理过程中产生的贷款逾期费用由公司自行承担。

该议案主要内容如下：

吉林省投资集团有限公司委托银行拟向我公司发放委托贷款人民币 3000 万元（大写：人民币叁仟万元整），委托银行及贷款期限以实际签订贷款合同为准。本决议的效力及于以后的展期。

公司拟与银行、吉林省投资集团有限公司签署《委托贷款借款合同》。

拟授权公司员工徐可嘉（身份证号：220106198303190616）代表

公司办理委托贷款所有相关手续，此授权及于以后的展期。

上述委托贷款的担保方式如下：

(1) 以长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司拥有的生物资产在地参为上述委托贷款设立担保。该等生物资产在地参经吉中磊评报字[2016]第 001 号《资产评估报告》评估，以 2016 年 5 月 31 日为评估基准日，评估价值为 6,011.71 万元。

(2) 以肖英桓持有的公司 2,707.12 万股股票、刘琰超持有的公司 582.08 万股股票、长春赤橙投资中心(有限合伙)持有的公司 800.00 万股股票为上述委托贷款设立质押担保。

(3) 由肖英桓、刘琰超为上述委托贷款提供连带责任保证担保。

三、 董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《公司章程》等规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，详细列明临时提案的内容”。经核查，股东肖英桓现持有公司 27,071,200 股，占公司总股本的 25.782%，具有提交临时议案的资格，且上述临时议案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律和《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、 延期后股东大会的相关情况

(一) 会议召开时间：2017年1月5日上午9:00-10:00

(二) 股权登记日：2016年12月30日

(三) 会议审议事项：

- 1、《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计情况的议案》；
- 2、《关于吉林省投资集团有限公司委托银行向我公司发放委托贷款的议案》。

(四) 会议登记时间：2017 年 1 月 5 日上午 8:30

除股东大会召开时间、会议审议事项、会议登记时间外 2017 年第一次临时股东大会的股权登记日、登记方法、会议地点、会议召开方式、联系方式等内容均不改变。

公司对延期召开 2017 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便，深表歉意。

五、 备查文件

《关于提请公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》。

特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日