

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 2017 年第二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：2017 年 4 月 17 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：肖英桓
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份 105,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司提名董事的议案》

1、 议案内容

公司拟提名裴文国先生、刘大安先生为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会任期期满。详见公司披露与全国中小企业股份转让系统的 2017-011 号公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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：

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于提名汪研为公司监事的议案》

1、 议案内容

公司拟提名汪研先生为公司第一届监事会监事，任期至第一届监事会任期期满。详见公司披露与全国中小企业股份转让系统的 2017-012 号公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《2017 年第二次临时股东大会决议》

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日