

吉林加一健康产业股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 9 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 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容

内容详见公司披露与全国中小企业股份转让系统的 2017-039 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,400 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

本议案关联股东肖英桓、刘琰超、王璐、殷宣、裴文国、长春赤橙投资中心(有限合伙)、吉林省投资集团有限公司、聂富全、万鸿雁、杨真玉、齐建新、宝巍琦、雷广玉、颜武回避表决，回避股数 88,277,600.00 股，有表决权的非关联股东股数 16,722,400 股。

三、备查文件目录

《2018 年第一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

2018 年 1 月 11 日