证券代码：835057

证券简称：智蓝霍斛

主办券商：西部证券

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 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 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物园区 7 号楼 3 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何家杰董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第三次会议于2018年8月13日审议通过了《关于<提请召开2018 年第一次临时股东大会>的议案》，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

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 64,319,800 股，占公司表决权股份总数的 80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

关于偶发性关联交易的议案。具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《安徽智蓝霍山石斛股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2018-028。

2.议案表决结果：

同意股数 1,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

何家杰为公司董事、实际控制人，汤银芳为一致行动人，为关联方，回避表决。回避表决股数 63,134,800 股。

三、备查文件目录

《安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 2018 第一次临时股东大会决议》

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日