

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司 2018 年第四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 9 月 7 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：施阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 7,598,000 股，占公司表决权股份总数的 94.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年半年度实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续健康发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》中关于利润分配政策相

关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.781862 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详细情况见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,598,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规内全权办理与本次权益分派有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,598,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟提名施阳、夏美杰、李文刚、周立坤、韩鹏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行

董事职责。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,598,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，同意提名王晓岭、马玉涵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。非职工代表监事两名将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一名共同组成公司第二届监事会，任期三年。第二届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,598,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东金朋健康股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日