

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

## 上海童康健康管理股份有限公司 2018年第三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20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：董事长朱波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举朱波、季维妮、章思伟、石磊、邵敏组成公司第二届董事会，任期三年，自2018年9月20日至2021年9月19日。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,998,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

### 1.议案内容：

选举舒美芹、汪晓东为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日。另外一名公司职工代表监事周冬已由公司全体职工代表大会选举产生，以上三名监事组成公司第二届监事会。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,998,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日