

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年第五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12月25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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长施阳先生
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7,497,000股，占公司有效表决权股份总数的93.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将持有的山东金朋健康服务有限公司 100%的股权，以总金额人民币 280 万元转让给林立堂先生。本次交易，有利于公司优化组织结构，优化资产结构。根据天健会计师事务所（2018）4-29 号审计报告显示，公司 2017 年度期末资产总额为 19,958,241.32 元，期末净资产额为 17,303,394.15 元，期末资产总额 50%为 9,979,120.66 元，期末净资产额 50%为 8,651,697.08 元。截至 2018 年 6 月 30 日，山东金朋健康服务有限公司总资产为 3,144,097.98 元、净资产为 2,764,614.70 元（上述数据未经审计），经充分审核，本次交易价格双方所认可的市场公允价值。本次交易未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 50%以上，亦未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 50%以上，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,849,500 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东林立堂和毛国红进行了回避表决。

三、备查文件目录

(一)《山东金朋健康股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日