

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 2019 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：2019 年 1 月 8 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，占公司表决权股份总数的 93.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选公司董事会部分成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营战略转型调整的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名焦芳起、石秉晨、黄天阳、陈苏为公司第二届董事会新任董事候选人，周立坤、韩鹏、李文刚、夏美杰因个人原因辞职不再担任董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,497,000 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

（一）《山东金朋健康股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日