

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

## 吉林加一健康产业股份有限公司 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2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：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖英桓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数104,005,200股，占公司有效表决权股份总数的99.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《吉林加一健康产业股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）

## 2.议案表决结果：

同意股数 104,005,200 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）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：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《吉林加一健康产业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 104,005,200 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计情况的议案》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《吉林加一健康产业股份有限公司 2019 年年度关联交易预计公告》（公告编号：2019-005）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,722,400 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

本议案关联股东肖英桓、刘琰超、王璐、裴文国、长春赤橙投资中心(有限合伙)、吉林省投资集团有限公司、聂富全、万鸿雁、杨真玉、齐建新、宝巍琦、雷广玉、颜武

回避表决，回避股数 87,282,800 万股，有表决权的非关联股东股数 16,722,400 万股。

### 三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日