

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 年第二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 3 月 11 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

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《关于出售资产暨关联交易的议案》

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 400 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，山东金朋检测技术有限公司总资产为 4,092,381.43 元、净资产为 3,966,781.17 元（上述数据未经审计），经充分审核，本次交易价格为交易双方所认可的市场公允价值。金朋健康在 12 个月内连续出售资产需累计进行计算，共出售资产总额为 7,236,479.41 元，净资产总额为 6,731,395.87 元。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《非上市公众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。

（二）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金朋健康股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-007）。

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）审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金朋健康股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2019-008）。

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

《山东金朋健康股份有限公司 2019 年第二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 3 月 11 日