

证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰证券

武汉知行健身管理股份有限公司
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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：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：钟毅东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉知行健身管理股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 11,947,431 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟毅东先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钟毅东先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,947,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举孙洋先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙洋先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,947,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举尹小利先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名尹小利先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,947,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王开安先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王开安先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,947,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举费顺鑫先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名费顺鑫先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,947,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举杜城先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘瑞斌先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,947,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘瑞斌先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜城先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,947,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举刘晓锋先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘晓锋先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,947,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举陈磊先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈磊先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,947,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日