

证券代码：835518

证券简称：绿萌健康

主办券商：浙商证券

浙江绿萌健康科技股份有限公司 2019 年第四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 19 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张皓洋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开，议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股

份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 4 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）上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号为 2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 285 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东浙江华联集团有限公司、张东良、张皓洋回避表决。

三、备查文件目录

《浙江绿萌健康科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日