

证券代码：872786

证券简称：ST 壹运动

主办券商：西南证券

甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街 2F 壹运动公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑秀英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集、召开，会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以公告的形式发出，并于 2019 年 5 月 12 日召开本次股东大会，会议审议通过了相关议案。本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审核，并出具天职业字[2019]19886 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事长向大会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于
〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于
〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃壹运动健康产业股份有限公司出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃壹运动健康产业股份有限公司出具非标准无保留审计报告的专项说明》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《董事会关于 2018 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2018 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《监事会关于 2018 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于确认 2018 年年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于确认 2018 年年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议的股东均涉及关联关系，均需要回避表决，故均不回避。

(十二) 审议通过《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议的股东均涉及关联关系，均需要回避表决，故均不回避。

(十三) 审议通过《净资产为负且未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司净资产为负且未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所

（二）律师姓名：安刚、徐广哲

（三）结论性意见

北京卓纬律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会审议议案与提案方式符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京卓纬律师事务所关于甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日