

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

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 20 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：钟毅东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议等符合《中华人民共和国公司法》及《武汉知行健身管理股份有限公司公司章程》等规定，会议程序及结果合法有效。

（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 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对 2018 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2018 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

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 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度监事会运作情况进行全面总结。

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 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2018 年度财务决算的情况予以汇报。

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 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年企业发展规划及工作计划，现编制《2019 年度财务预算报告》。

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 100.00%；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，无需回避表决

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2018 年年度报告及摘要情况予以汇报。

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 100.00%；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，无需回避表决

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

董事会提出 2018 年度利润分配方案：拟不进行利润分配。

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 100.00%；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，无需回避表决

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度将发生的日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数 10,457,431 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

关联股东王开安、尹小利回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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 100.00%；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，无需回避表决

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年度，股东刘建斌、刘甜甜存在为公司借款提供担保事项，属于偶发性关联交易，特补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 6,437,431 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

关联股东刘建斌、刘甜甜回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北山河律师事务所

（二）律师姓名：雷俊丽、方贝

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《信息披露细则》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《武汉知行健身管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2. 《湖北山河律师事务所关于武汉知行健身管理股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日