

证券代码：870546

证券简称：ST 骐鸣

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司 2019 年第三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 6 月 12 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：董事长王志江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 4,945,832 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2019 年 6 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名王志江、王芳、陈颖、查星滚、谢俊华为公司第二届董事会董事候选人。自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日于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《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,945,832 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2019 年 6 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名李远琴、古长燕、董存花为公司第二届监事会监事候选人。自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日于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《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,945,832 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

（一）《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019年6月12日