

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 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 7 月 20 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：

本次临时股东大会由董事会召集、召开，会议通知已于 2019 年 7 月 5 日以公告的形式发出（公告编号 2019-030），并于 2019 年 7 月 20 日召开本次临时股东大会，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，占公司有效表决权股份总数的 95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举柳德富先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提名柳德富先生为董事会董事候选人。内容详见公司于 2019 年 7 月 5 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董事、监事任命公告》（公告编号：2019-032）。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2019 年第二次临时股东大会决议》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日