

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 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 7 月 25 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：

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，2018 年年度股东大会应于相应会计年度结束后的 6 个月内举行。但由于公司已于 2019 年 1 月 17 日申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，上述事项仍存在不确定性，且相关工作需要推进，公司未能如期在规定时间内召开 2018 年年度股东大会。全体股东对延期召开本次年度股东大会事项未提出任何异议。

公司已于2019年7月5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年度股东大会的通知公告，除上述情形外，本次年度股东大会的召集、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，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，对2018年度的工作编制了《2018年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数38,000,000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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，对2018年

度的工作编制了《2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2018 年度的实际经营情况，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈2019年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，结合 2018 年度的经营情况及 2019 年度经营目标，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

#### （五）审议通过《关于审议〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

2018 年度利润分配方案为：不分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

#### （六）审议通过《关于审议聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（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 38,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于审议预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容:

详见公司于 2019 年 7 月 5 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预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号为 2019-041)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 2,850,000 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

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名: 陈益文、彭林

(三) 结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为,本次股东大会未能在《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的时间内召集和召开,存在一定的程序瑕疵,但公司全体股东已确认对延期召开本次股东大会事项无异议;除上述情形外,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法

规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《浙江绿萌健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于浙江绿萌健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日