

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 年第四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 8 月 16 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 4,962,832 股，占公司有效表决权股份总数的 99.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟申请破产清算的议案》

1. 议案内容：

由于入驻商场长期不景气，重庆翡丽健身有限公司经营困难，长期入不敷出，亏损严重，无力清偿到期债务，丧失了持续经营能力，现已资不抵债，为了避免继续亏损，

维护公司和股东合法权益，故拟申请破产清算。详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司关于全资子公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,962,832 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

《重庆骐鸣健身股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日