

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一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 11 月 25 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：董事长肖英桓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 98,184,400 股，占公司有表决权股份总数的 93.51%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向吉林省投资集团有限公司的委托贷款补充担保的议案》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的 2019-032 号公告

2.议案表决结果：

同意股数 61,952,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.74%；反对股数 16,722,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.26%；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

本议案关联股东吉林省投资集团有限公司回避表决，回避股数 19,509,600 股，有表决权的非关联股东股数 78,674,800 股

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日