

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证券

## 长白山皇封参业股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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 58,083,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.6%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《终止长白山皇封参股份有限公司 2018 年第二次股份发行方案》议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第一届董事会第八次会议、2018 年 10 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司股票发行方案》的议案，议案内容详见公司于 2018 年 10 月 9 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) 公告的《长白山皇封参业股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》(公告编号:2018-031)。上述股票发行方案公布后，因发行方案未能顺利实施，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行，并于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第四次会议议案内容详见公司于 2020 年 1 月 13 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) 公告 (公告编号:2020-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,583,000 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

原有股东北京中科孚德科技有限公司为此次股票发行的认购方之一，因此回避表决；北京中科孚德科技有限公司与股东王力钢、杨惠、李虹、邢英楠、张丽芳、陶勤海、管英玲、李红薇以及林友鹏等签订《一致行动协议》，因此上述出席自然人股东也回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）参会股东签字的《长白山皇封参业股份有限公司 2020 年年度第一次临时股东大会决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日