

证券代码：834953

证券简称：ST 金朋

主办券商：开源证券

## 山东金朋健康股份有限公司

### 2021 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：2021 年 9 月 10 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：董事长施阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合公司法及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 5 人，持有表决权的股份总数 5,896,860 股，占公司表决权股份总数的 73.71%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事王哲、李鹏飞、黄天阳、陈苏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王伟、蔡兴福、王洪峰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

信息披露义务人出席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

根据公司 2021 年 1-6 月的财务报告数据，截至 2021 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-444.92 万元，公司实收股本为 800 万元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额三分之一。

2、表决结果

同意股数 5,896,860 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《山东金朋健康股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日