

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司

2018 年第三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：2018 年 9 月 17 日。
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园火炬东路 20-24 号火炬新天地 3 号楼厦门中健网农股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庄锦明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 8 月 30 日公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-031)。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 97,433,554 股，占公司有效表决权股份总数的 77.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止购买资产的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年第一届董事会第十八次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过关于确认公司向厦门特盈自动化科技股份有限公司位于厦门市翔安区春风路 6 号（宗地面积为 14,270.01 平方米）的土地使用权以及该地块上的厦门市翔安区春风路 2 号、4 号、6 号和 8 号地上建筑的所有权的议案（不构成重大资产重组）。因国有资产审批程序繁复，公司拟终止购买该项资产。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,433,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

厦门中健网农股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

公告编号：2018-032

2018年9月18日