

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：2018 年 11 月 28 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：庄锦明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 11 月 12 日公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2018 年 11 月 13 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:2018-040。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《关于终止偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

经第一届董事会第十八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，现因拟过户的店铺，与原租户存在房屋租赁期内赔偿及维修等纠纷，无法交付使用，为避免损害公司利益，庄锦明先生自愿退还相应的购买资产的款项，基于上述原因，现终止购买关联方名下位于厦门市集美区九天湖五里 56-57 号、湖六里 77-78 号，总计价值 1,243.39 万元的资产。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,106,554 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

本议案涉及关联交易，股东庄锦明先生为本议案涉及关联交易的关联方，因此庄锦明先生需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，现选举庄锦明先生、王秀芝女士、谢欢女士、葛丹萍女士、方玉枝女士为公司第

二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。本次选举为换届选举，庄锦明先生、王秀芝女士、谢欢女士为连任当选，葛丹萍女士、方玉枝女士为新任当选。

经核查，上述人员不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,433,554 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司、股东及职工等利益，公司将进行第二届监事会换届选举，选举曾华静女士、罗清女士为公司第二届监事会股东代表监事的候选人，并报请公司股东大会选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，罗清女士为连任当选，曾华静女士为新任当选。

经核查，上述人员不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,433,554 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

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 年第四次临时股东大会决议》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日