

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 日

2. 会议召开地点：甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘金全

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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 35,512,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日在全国股转系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2018-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,957,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东刘金全、王红、闫铁钧、魏孔炯、刘虎、刘金和、刘金梅、王伟、薛青、王宁、袁新民、甘肃众翼商务运营管理中心(有限合伙)、甘肃穗谷信息咨询中心(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于变更甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司天水分公司企业负责人的议案》

1. 议案内容

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司天水分公司现任企业负责人为魏孔炯，由于天水分公司设立在异地，为方便对天水分公司日常经营管理，故将天水分公司企业负责人变更为刘亚萍。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司西固分公司企业负责人的议案》

1. 议案内容

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司西固分公司现任企业负责人为刘文伟，刘文伟因个人原因不能继续担任西固分公司企业负责人，故将西固分公司企业负责人变更为李金花。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 27 日