

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2017-067

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你健康食品股份有限公司 2017 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、 会议召开和出席情况

- 1、好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年9月27日下午14：30在新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- 2、会议由公司董事会召集，董事长因公出差，各位董事推举董事石聚领主持本次股东大会，公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

- 3、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份247,648,204股，占上市公司总股份的48.0232%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份247,647,204股，占上市公司总股份的48.0230%。通

过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002%。

- 4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份15,696,250股，占上市公司总股份的3.0438%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份15,695,250股，占上市公司总股份的3.0436%。通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002%。

二、 提案审议和表决情况

议案一 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

总表决情况：同意247,648,204股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况：同意15,696,250股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
- 2、律师姓名：张树才、胡中阳
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

法律意见书全文详见2017年9月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的内容。

四、 备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《河南金通源律师事务所关于好想你健康食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2017年9月28日