

开能健康科技集团股份有限公司

2019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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

二、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2019年1月23日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

A：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

B：通过互联网投票系统投票的时间为：2019年1月23日下午15:00-2019年1月23日下午15:00期间任意时间。

2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室

3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵笠钧先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共38人，代表股份248,366,004(2亿4836万6004)股，占公司总股本的51.2775%；

参加现场会议的股东及股东代表共38人，代表股份248,366,004(2亿4836万6004)股，占公司总股本的51.2775%；

参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0(0)股，占公司总股本的0.0000%。

2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共24人，代表股份7,986,705(798万6705)股，占公司总股本的1.6489%；

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（一）审议《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

参加表决的股数为：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股，意见如下：

同意：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：7,986,705(798 万 6705)股，意见如下：

同意：7,986,705(798 万 6705)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

（二）审议《关于公司及子公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》

参加表决的股数为：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股，意见如下：

同意：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：7,986,705(798 万 6705)股，意见如下：

同意：7,986,705(798 万 6705)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(三)审议《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》

参加表决的股数为：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股，意见如下：

同意：248,366,004(2 亿 4836 万 6004)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：7,986,705(798 万 6705)股，意见如下：

同意：7,986,705(798 万 6705)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(四)审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》

参加表决的股数为：248,366,004(2亿4836万6004)股，意见如下：

同意：248,366,004(2亿4836万6004)股

占100.0000%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：0(0)股

占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：7,986,705(798万6705)股，意见如下：

同意：7,986,705(798万6705)股

占100.0000%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、开能健康科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十三日