

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

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10月8日
- 2.会议召开地点：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：董事长周作明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份总数29,337,000股，占公司表决权股份总数的91.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司弘基（海南）投资控股有限公司增资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年9月20日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司对

外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,337,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日