

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

## 那然生命文化股份有限公司

### 2018年第三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12月24日
- 2.会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：第二届董事会
- 5.会议主持人：董事长叶永辉
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （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100,745,000股，占公司表决权股份总数的55.97%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与遂昌凯圣矿业开发有限公司签署代建协议暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-038)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,945,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东王白浪所持 69,800,000 股回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于 2019 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-039)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,945,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东王白浪所持 69,800,000 股回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《那然生命文化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日