

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：新时代证券

维尼健康（深圳）股份有限公司 2018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9月12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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘春静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开合法有效。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司2018年8月27日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）发布的《维尼健康（深圳）股份有限公司关于修订公司章程

公告》（公告编号 2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日