

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2019-010

债券代码：112204

债券简称：14好想你债

## 好想你健康食品股份有限公司

### 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”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日下午14:30在河南省新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼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，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

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23人，代表股份261,111,026股，占上市公司总股本的50.6339%。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份258,728,526股，占上市公司总股本的50.1719%。通过网络投票的股东7人，代表股份2,382,500股，占上市公司总股本的0.4620%。

4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份15,669,958股，占上市公司总股本的3.0387%。其中：通过现场投票的股东6人，

代表股份13,287,458股，占上市公司总股本的2.5767%。通过网络投票的股东7人，代表股份2,382,500股，占上市公司总股本的0.4620%。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

### 1、关于增加经营范围暨修改公司章程的议案

**总表决情况：**同意 261,110,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 15,669,458 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9968%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 2、关于使用募集资金永久补充流动资金的议案

**总表决情况：**同意 261,110,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 15,669,458 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9968%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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。

## 四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日