

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

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8月6日
- 2.会议召开地点：河北省唐山市高新区庆南道8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月6日在公司会议室召开。公司已于2018年7月19日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-019）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8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100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据日常生产经营需要，公司拟修改经营范围，原经营范围为：“中成药、化学药

制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药饮片零售、日用品、保健食品、消毒用品零售；一类、二类医疗器械零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现拟修改经营范围为：“中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药饮片零售、日用品、保健食品、消毒用品零售；一类、二类医疗器械零售；互联网信息服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

上述经营范围变更情况以工商登记管理部门核定为准。同时根据变更后的营业执照，拟对《公司章程》进行修订，相应修改《公司章程》第十三条。

公司章程进行上述修改后，下属分公司视情况按上述修改并办理工商备案。

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 100.00%；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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日