

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 2018年第五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11月16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：陆伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018年第五次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,722,872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《关于提名广东生和堂健康食品股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名陆伟、王志鹏、王明刚、曾宪维、梁宝霞为公司第二届董事会董事候选人。其中陆伟、王志鹏、王明刚、曾宪维均为连选连任。梁宝霞为新提名董事。具体内容详见公司2018年11月1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《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-041）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

采取累积投票制度，有效表决权总数为196,337,232股，同意股数196,337,232股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名广东生和堂健康食品股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

广东生和堂健康食品股份有限公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，提名苗清华为公司非职工代表监事候选人。苗清华为新提名监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事唐毅敏、梁卫芝共同组成第二届监事会。具体内容详见公司2018年11月1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《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数32,722,872股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东生和堂健康食品股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日