

证券代码：839261

证券简称：家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司 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：2019年2月15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：董事会
- 5.会议主持人：颜培奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度银行贷款续贷计划暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，计划2019年陆续到期的银行贷款将续贷，续贷情况以贷款到期后银行的信贷政策、规模调控为准，因中国银行贷款追加了董事颜培奇、方莉苹为担保人，中国农业银行的贷款由董事颜培奇所持有的房产抵押担保，因此本次交易为偶

发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易，因全部股东均为关联方，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司拟变更经营范围并相应的修订公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日