

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 2019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：2019年3月5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：董事长胡正直先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

本次股东大会采用书面记名投票方式对议案进行表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展需要，拓宽业务范围，进一步提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围，变更具体情况如下：

原公司经营范围为：

一般经营项目：会议及展览服务；中西医结合临床功效的技术研究；营养健康咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；健康科学项目研究成果技术推广；医院管理；医学研究和试验发展；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；养生学的研究开发及技术转让；健康科学项目研究成果转让；针灸医学的研究；国学教育咨询服务；人体科学的研究、开发；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；百货零售（食品零售除外）；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；人体科学研究成果转让服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；生物医疗技术研究；针灸急救心肺脑复苏治疗仪的研究、开发；食品科学技术研究服务；非许可类医疗器械经营；企业管理咨询服务；健康科学项目研究、开发；智能器械按摩服务（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；教育咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；

许可经营项目：保健按摩（仅限分支机构经营）；药品零售；乳制品零售；预包装食品批发；乳制品批发；预包装食品零售；足疗（仅限分支机构经营）；桑拿、汗蒸（仅限分支机构经营）；酒类零售；中药饮片零售；冷热饮品制售（仅限分支机构经营）；人才资源开发与管理咨询；人才培养（仅限分支机构经营）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；散装食品零售。

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

拟修改的经营范围为：

一般经营项目：会议及展览服务；中西医结合临床功效的技术研究；营养健康咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；健康科学项目研究成果技术推广；医院管理；医学研究和试验发展；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；养生学的研究开发及技术转让；健康科学项目研究成果转让；针灸医学的研究；国学教育咨询服务；人体科学的研究、开发；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；百货零售（食品零售除外）；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；人体科学研究成果转让服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；生物医疗技术研究；针灸急救心肺脑复苏治疗仪的研究、开发；食品科学技术研究服

务；非许可类医疗器械经营；企业管理咨询服务；健康科学项目研究、开发；智能器械按摩服务（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；教育咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；商业特许经营；

许可经营项目：保健按摩（仅限分支机构经营）；药品零售；乳制品零售；预包装食品批发；乳制品批发；预包装食品零售；足疗（仅限分支机构经营）；桑拿、汗蒸（仅限分支机构经营）；酒类零售；中药饮片零售；冷热饮品制售（仅限分支机构经营）；人才资源开发与管理咨询；人才培养（仅限分支机构经营）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；散装食品零售。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

按照公司《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决制度。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司变更经营范围，《公司章程》须相应进行修改，具体修改情况如下：原《公司章程》第十二条为：“一般经营项目：会议及展览服务；中西医结合临床功效的技术研究；营养健康咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；健康科学项目研究成果技术推广；医院管理；医学研究和试验发展；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；养生学的研究开发及技术转让；健康科学项目研究成果转让；针灸医学的研究；国学教育咨询服务；人体科学的研究、开发；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；百货零售（食品零售除外）；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；人体科学研究成果转让服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；生物医疗技术研究；针灸急救心肺脑复苏治疗仪的研究、开发；食品科学技术研究服务；非许可类医疗器械经营；企业管理咨询服务；健康科学项目研究、开

发;智能器械按摩服务（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;教育咨询服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;

许可经营项目：保健按摩（仅限分支机构经营）;药品零售;乳制品零售;预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;足疗（仅限分支机构经营）;桑拿、汗蒸（仅限分支机构经营）;酒类零售;中药饮片零售;冷热饮品制售（仅限分支机构经营）;人才资源开发与管理咨询;人才培养（仅限分支机构经营）;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品零售。”

现拟修改为：“一般经营项目：会议及展览服务;中西医结合临床功效的技术研究;营养健康咨询服务;资产管理（不含许可审批项目）;管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）;健康科学项目研究成果技术推广;医院管理;医学研究和试验发展;护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）;养生学的研究开发及技术转让;健康科学项目研究成果转让;针灸医学的研究;国学教育咨询服务;人体科学的研究、开发;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;百货零售（食品零售除外）;化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;人体科学研究成果转让服务;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源管理和服务;生物医疗技术研究;针灸急救心肺脑复苏治疗仪的研究、开发;食品科学技术研究服务;非许可类医疗器械经营;企业管理咨询服务;健康科学项目研究、开发;智能器械按摩服务（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;教育咨询服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;商业特许经营;

许可经营项目：保健按摩（仅限分支机构经营）;药品零售;乳制品零售;预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;足疗（仅限分支机构经营）;桑拿、汗蒸（仅限分支机构经营）;酒类零售;中药饮片零售;冷热饮品制售（仅限分支机构经营）;人才资源开发与管理咨询;人才培养（仅限分支机构经营）;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品零售。”

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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%。

3.回避表决情况

按照公司《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

《广州养和医药连锁股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日