

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：安信证券

广东利泰大健康产业股份有限公司 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23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：罗庆发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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的议案》

1.议案内容：

为适应广东利泰大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）发展之需要，公司

拟将经营范围由原来的“生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具；销售：化妆品、食品；货物进出口、技术进出口。（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）”变更为“生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具、口腔清洁用品、其他日用化学产品；销售：化妆品、食品；口腔清洁用品、其他日用化学产品；货物进出口、技术进出口。（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）”。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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 0.00%；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，所有股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因广东利泰大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：

公司章程第十二条原为：

公司经营范围：生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具；销售：化妆品、食品；货物进出口、技术进出口。（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）

现修改为：

公司经营范围：生产：饮料，食品用塑料包装容器、工具、口腔清洁用品、其他日用化学产品；销售：化妆品、食品；口腔清洁用品、其他日用化学产品；货物进出口、技术进出口。（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）

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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 0.00%；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，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于与关联方签订<商标使用许可协议>的议案》

1.议案内容：

公司与广东利泰制药股份有限公司签订《商标使用许可协议》，广东利泰制药股份有限公司拟将注册的有关商标许可给公司使用。

根据有关法律法规的规定，本次交易方广东利泰制药股份有限公司为公司关联方，本次拟续签《商标使用许可协议》构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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 0.00%；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

出席本次会议的股东均为关联股东，故本方案无需回避表决。

（四）审议通过《关于补选黄晓武为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事黄媛媛女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司补选黄晓武先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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 0.00%；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，所有股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日