

## 广东利泰大健康产业股份有限公司 2018年第三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5月3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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的0.00%。

### 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

为适应公司发展之需要，公司拟将经营范围由原来的“生产：饮料；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等制品；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；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等制品；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。

四、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日