

广东生和堂健康食品股份有限公司 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31日
2. 会议召开地点：广东省江门市江海区胜利南路166号2层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：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5月15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年第三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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份16,361,436股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容

结合当前实际情况、现金状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展需要，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟资本公积转增股本。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2018]G17036440015号”标准无保留意见的审计报告，截至2017年12月31日，公司资本公积总额为42,448,421.58元。公司拟以截至2017年12月31日股本16,361,436股为基数，以资本公积向全体股东实施每10股转增10股，合计转增股本16,361,436股。本次分配后总股本为32,722,872股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

2. 议案表决结果：

同意股数16,361,436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

无。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据本次资本公积转增股本的议案，就《公司章程》中涉及的

注册资本、股份数额等相应条款作出相应调整。（最终以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,361,436 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

无。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事宜，包括：办理本次资本公积转增股本的事宜；办理本次资本公积转增股本事项对公司章程进行相应修订并办理工商备案相关手续；办理与本次资本公积转增股本相关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,361,436 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

无。

三、备查文件目录

1、广东生和堂健康食品股份有限公司《2018年第三次临时股东大会会议决议》。

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018年5月31日