

上海贯康健康科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 13 日
- 2、会议召开地点：闵行区联航路 1188 号 10 号楼 2E 视频会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张步贯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定、出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效、本次会议所通过的决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 7,100,000 股，占公司股份总数的 68.27%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

选举张步贯先生、卢雁先生、张雅明先生、盛金奎先生、卞加红先生五人作为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会之日起算。

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会已与 2018 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举李爱萍女士、郑亚琴女士为第二届监事会非职工代表监事。自本次股东大会选举通过日起，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王琴女士组成第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占本次股东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,无需回避表决。

(三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

变更为:从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,批发非实物方式:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品),酒类、日用百货、五金交电、建材的销售,企业管理,商务咨询,投资咨询(除金融、证券),以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品,从事货物和技术的进出口业务。【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7,100,000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,无需回避表决。

(四)审议通过《关于变更公司章程的议案》

1、议案内容

修订前:从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、

技术服务,批发非实物方式:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品),日用百货、五金交电、建材的销售,企业管理,商务咨询,投资咨询(除金融、证券),以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品,从事货物和技术的进出口业务。【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】

修订后:从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,批发非实物方式:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品),酒类、日用百货、五金交电、建材的销售,企业管理,商务咨询,投资咨询(除金融、证券),以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品,从事货物和技术的进出口业务。【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 7,100,000 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,无需回避表决。

四、备查文件目录

1、《上海贯康健康科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司



2018年6月15日