

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2018 年第五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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈维跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,100,000 股，占公司表决权股份总数的 60.35%。

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：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www. neeq. com. cn 上披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及<公司章程>备案事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟收购广州秋实健康产业投资有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东广东秋实实业有限公司的实际控制人陈维跃与本次交易关联方陈维淦系兄弟关系，股东广东秋实实业有限公司对本议案回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-032）、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东广东秋实实业有限公司、广东秋实实业有限公司的实际控制人陈维跃及其配偶禰彩卿与公司发生关联交易，股东广东秋实实业有限公司对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日