

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 2018年第四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11月2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%。

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：

由于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟选举罗庆发、牡丹虹、詹琼漫、黄媛媛、谢飞 5 人为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将

继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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%；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

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟选举陈镇坤、梁银娇 2 人为第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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%；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

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 2018 年第四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

2018 年 11 月 6 日