

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
关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 8 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

为适应广东利泰大健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)发展之需要,公司拟将经营范围由原来的“生产: 饮料, 食品用塑料包装容器、工具; 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; 销售: 化妆品、食品; 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)”。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

因广东利泰大健康产业股份有限公司(以下简称“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, 食品用塑料包装容器、工具; 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; 销售: 化妆品、食品; 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)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人, 须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人, 须持身份证参加会议; 如委托他人参加会议, 须提供授权委托书之书面

文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2018年11月27日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄媛媛（董事会秘书）；电话：0663-2669633

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2018年11月12日