

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告(补充)

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 12 月 10 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：许运涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

公司经营范围由“日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展。（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）”增加为“日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展，**美容服务**。（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 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修改〈广州同方堂生物科技股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

第二条 具体经营范围：一般经营项目：日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;自然科学研究和试验发展。（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：

第二条 具体经营范围：一般经营项目：日用家电设备零售;商品

批发贸易（许可审批类商品除外）；电子产品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；香精及香料零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；生物技术开发服务；生物技术转让服务；家用电器批发；电子产品批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；自然科学研究和试验发展，**美容服务**。（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 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）广州同方堂生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2018-037

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日