

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司
2019 年第二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：2019 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室(中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁国全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019 年04 月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2019-008)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 31,190,000 股，占公司表决权股份总数的 98.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务经营发展需要，拟在原经营范围中增加“食品销售”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十二条。

公司《章程》第十二条原为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）；食品生产；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询。”

拟修改为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）；食品生产、销售；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询。”

2.议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更及章程备案等相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司本次经营范围变更工作的安排，为高效、有序地完成公司本次变更的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜。授权范围包括但不限于：

- （1）本次经营范围变更工作的相关文件、材料的准备；
- （2）根据本次经营范围变更的结果，对公司章程进行相应修改；

- (3) 本次经营范围变更工商变更登记等相关事宜；
- (4) 本次变更的章程备案工作；
- (5) 本次经营范围变更需办理的其他事宜。
- (6) 授权有效期限自公司股东大会决议之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

三、备查文件目录

广东紫丁香实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日