

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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5月6日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张步贯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定、出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效、本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,100,000股，占公司表决权股份总数的68.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司章程的》议案

1.议案内容：

修订前：从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（不含生猪产品、

牛羊肉品), 酒类、日用百货、五金交电、建材的销售, 企业管理, 商务咨询, 投资咨询 (除金融、证券), 以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品, 从事货物和技术的进出口业务。【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】

修订后: 从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 卷烟零售, 批发非实物方式: 预包装食品 (不含熟食卤味、冷冻冷藏), 食用农产品 (不含生猪产品、牛羊肉品), 酒类、日用百货、五金交电、建材的销售, 企业管理, 商务咨询, 投资咨询 (除金融、证券), 以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品, 从事货物和技术的进出口业务。【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 7,100,000 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 0.00%; 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《变更公司经营范围的》议案

1. 议案内容:

变更为: 从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 卷烟零售, 批发非实物方式: 预包装食品 (不含熟食卤味、冷冻冷藏), 食用农产品 (不含生猪产品、牛羊肉品), 酒类、日用百货、五金交电、建材的销售, 企业管理, 商务咨询, 投资咨询 (除金融、证券), 以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品, 从事货物和技术的进出口业务。【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 7,100,000 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 0.00%; 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日