

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司 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6月6日
- 2.会议召开地点：江门市江海区胜利南路166号2层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,722,872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《关于关联租赁的议案》

- 1.议案内容：

公司拟与郝学英女士签订《房屋租赁合同》，公司向郝学英女士租赁位于江门市中天国际朗晴苑5栋之一202房，租赁价格为3500元/月，租赁面积121平方米，租赁合同期限为2019年7月1日至长期。具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为准。郝学英女士为公司股东及实际控制人之一王志鹏的配偶。议案内容详见2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东生和堂健康食品股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数15,591,728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

关联股东陆伟、王志鹏回避表决。

## （二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本、提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。议案内容详见公司2019年5月22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）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数32,722,872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）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。议案内容详见公司 2019 年 5 月 22 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）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,722,872 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,722,872 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

《广东生和堂健康食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日