

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 2019 年第三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 21 日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长涂家钦先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 方，持有表决权的股份总数 14,241,000 股，占公司表决权股份总数的 82.59%。其中宁波

达康怡生股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波银木湾投资合伙企业（有限合伙）以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1. 议案内容：

由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：

公司原经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。（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）。

变更后公司经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。内科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科（协议）、医学影像科（协议）、中医科。（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）。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,241,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，公司章程中相应条款亦需做出变更，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十一条 公司经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。（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）	第二章第十一条公司经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。内科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科（协议）、医学影像科（协议）、中医科。（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 14,241,000 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日