

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司 2019年第四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7月15日
- 2.会议召开地点：广东精茂健康科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东精茂健康科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长焦新建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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11人，持有表决权的股份总数1,188万股，占公司表决权股份总数的79.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司洛阳精茂智能健康科技有限公司投资建设智能健康产业园项目及配套基建工程的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2019年6月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第

二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,188 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议洛阳精茂智能健康科技有限公司签署建设工程施工合同提请股东大会授权董事会签订配套基建工程的工程承包合同的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,188 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东精茂健康科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日