

浙江家大夫健康产业股份有限公司 关于增加 2019 年第二次临时股东大会 临时议案的公告

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、股东大会通知情况

浙江家大夫健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并于 2019 年 7 月 18 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）上披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日。

二、新增临时提案情况说明

2019 年 7 月 24 日，公司董事会收到公司股东颜培奇先生（截止本公告披露之日，直接持有公司 90%股份）提交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》作为临时议案提交到 2019 年第二次临时股东大会一并审议，现将增加的议案通知如下：

1、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

议案内容：公司拟变更经营范围，增加第一类、第二类医疗器械的研发和生产，同时相应的修订公司章程。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。

经公司董事会审核，上述临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。

第一届董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、调整后公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项如下：

- 1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
- 2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

特此公告。

浙江家大夫健康产业股份有限公司



2019 年 7 月 24 日