

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

## 浙江家大夫健康产业股份有限公司 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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：颜培奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟设立全资子公司，子公司名称暂定为金华家大夫品牌管理有限公司，注册地址为浙江省金华市婺城区城中街道新华街 301 号创新楼，注册资金为 10 万元，经营范围为医疗器械、生物技术领域内的技术开发、技术咨询，从事计算机网络领域内的技术服务、技术咨询，物联网技术服务、技术咨询，商务信息咨询（不含证券、期货、金融

等业务咨询，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理，投资管理，企业管理咨询；医疗器械安装技术咨询、技术推广。（名称和经营范围均以金华市市场监督管理局登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司拟变更经营范围并相应的修订公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日