

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大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21日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈维跃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 15,159,000 股，占公司有效表决权股份总数的 41.39%。

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》。

- 1.议案内容：

公司因业务规划及经营发展需要，为进一步拓宽公司业务范围，公司拟将经营范围变更为：“经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口(专营专控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售。许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,159,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围相关事宜，董事会提请股东大会同意对公司章程作出如下修改：

第十二条原为：

“经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。

一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口(专营专控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询。

许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。”

现修改为：

“经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。

一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口(专营专控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；**房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售。**

许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。”

公司最终章程修改内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,159,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。

1.议案内容：

针对公司变更经营范围相关事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理本次公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜

2.议案表决结果：

同意股数 15,159,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日