

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告（更正后）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》、《江苏大美健康科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省南京市浦口区浦滨路 207 号扬子菁英专家公寓 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

原《公司章程》第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：健康保健技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非医疗的妇女及婴幼儿保健服务；保健按摩服务；家政服务；美容服务；休闲健身活动；营养膳食咨询服务；食品加工技术的信息咨询及技术转让；餐饮管理；文化艺术交流；公关策划；会议及展览服务；日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；餐饮服务；计算机及网络培训、职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育以外的内容）；计算机软件及辅助设备、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件研发；包装装潢设计；产品设计；咖啡馆；制售冷热饮品；简餐制售；母婴用品、服装、文化用品、卫生用品、化妆品、纸制品销售；网上贸易代理；预包装食品兼散装食品销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。（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）”

上述内容修改为“经依法登记，公司的经营范围为：健康保健技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非医疗的妇女及婴幼儿保健服务；保健按摩服务；家政服务；美容服务；休闲健身活动；营养膳食咨询服务；食品加工技术的信息咨询及技术转让；餐饮管理；文化艺术交流；公关策划；会议及展览服务；日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁

止进出口的商品和技术除外)；餐饮服务；计算机及网络培训、职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育以外的内容)；计算机软件及辅助设备、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件研发；包装装潢设计；产品设计；咖啡馆；制售冷热饮品；简餐制售；母婴用品、服装、文化用品、卫生用品、化妆品、纸制品销售;网上贸易代理；预包装食品兼散装食品销售；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；家庭服务。(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)”。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 9:30-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以 2019 年 9 月 16 日 16:30 前到达本公司为准)，不接受电话登记。

(三) 登记地点：江苏省南京市浦口区浦滨路 207 号扬子菁英专家公寓 7 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系电话： 025-83131190 ，会议联系传真：025-85581681 ，会议联系人：王艳。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日