

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
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（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

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。

（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：2020 年 3 月 16 日 10：00。

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2020年3月10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

广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司住所的议案》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《关于提请股东大会同意针对股票发行完成认购情况增加公司注册资本的议案》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-011）

（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-011）

（四）审议《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》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-011）及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司住所、注册资本、经营范围变更登记以及<章程修正案>备案等事宜的议案》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-011）

（六）审议《关于撤回增加公司董事会成员人数及修改公司章程相应条款的议案》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-011）

（七）审议《关于授予董事长2020年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-011）

（八）审议《关于公司2020年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-011）及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于关于预计2020年日常性关联交易的公

告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于预计公司（含合并报表的子公司）与广州陈李济大健康产业有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-011）及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 16 日 9:00-9:30

（三）登记地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪欣；联系电话：020-38823688；传真：020-38211085；联系地址：广州市天河区岑村沙埔大街 323 号 B-5 栋二层 A 区 222 房。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2020年2月28日