

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

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江家大夫健康产业股份有限公司定于 2020 年 3 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-006 号。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 3 月 10 日，公司董事会收到单独持有 90%股份的股东颜培奇书面提交的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提请在 2020 年 3 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟与卢培庆共同投资设立控股子公司，子公司名称暂定为金华贝奇尔医疗器械有限公司，注册地址为浙江省金华市婺城区白龙桥镇华泰街 739 号，注册资本为 100 万元，经营范围为医疗电子仪器研发；医疗器械技术专业领域内的技术咨询、技术服务；第一类、第二类、第三类医疗器械研发、生产及销售；日用口罩（非医用）、日化用品的生产、销售；货物与技术的进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（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，具体经营项目以审批结果为准），上述信息以工商部门注册登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东颜培奇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东颜培奇提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度银行贷款续贷计划暨偶发性关联交易的议案》

（二）审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

（三）审议《关于追认对外投资的议案》

（四）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

五、备查文件目录

一、《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函》

二、《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的董事会审核意见》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日