

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 2020 年第一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：2020 年 3 月 24 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《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》

1、议案内容：

根据公司经营情况，计划 2020 年陆续到期的银行贷款将续贷，续贷情况以贷款到期后银行的信贷政策、规模调控为准，因中国银行贷款追加了董事颜培奇、方莉苹为担保人，中国农业银行的贷款由董事颜培奇所持有的房产抵押担保，因此本次交易为偶发性关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，因全部股东均为关联方，故无需回避表决。

（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）、审议通过《关于追认对外投资的议案》

1、议案内容：

根据公司经营情况，公司变更了子公司金华家大夫医护用品有限公司的注册资金，现予追认。

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。

(四)、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要，拟与卢培庆设立控股子公司，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。

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：

本议案涉及关联交易，因股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第一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

2020 年 3 月 24 日