

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：2020 年 3 月 31 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《关于出售子公司金华家大夫医护用品有限公司股权的议案》

1、议案内容：

根据公司经营情况，公司拟出售子公司金华家大夫医护用品有限公司 49%的股权，因截至 2020 年 2 月 29 日公司未实缴注册资本，净资产为 0 元，因此转让金额为 0 元，转让后公司持有子公司 51%的股权。

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、备查文件目录

《2020 年第二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 31 日