

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 2020 年第三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 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 3 栋 18 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长亓方女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 8 人，持有表决权的股份总数 17,264,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 84.84%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命吴然然女士为公司董事的议案》

1、议案内容：

现拟任命吴然然女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2、表决情况：

同意 17,264,500.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%。回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0.00%。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

原《公司章程》第五章第九十九条“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”修改为“董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

2、表决情况：

同意 17,264,500.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%。回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0.00%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴然然	董事	任职	2020 年 4 月 30 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日