

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 年第四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 5 月 13 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：董事长元方女士
- 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 6 人，出席 6 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《关于公司变更注册资本的议案》

1、议案内容：

公司近期办理完成 2019 年年度权益分派，股本由 1,850 万股增加至 2,035 万股，注册资本由 1,850 万元增至 2,035 万元。

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》第一章 第五条“公司注册资本为人民币 1,850 万元”修改为“公司注册资本为人民币 2,035 万元”。

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）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司因业务需要，委托关联方南京蓝风房地产投资顾问有限公司向公司远程或者现场提供广告企划、文案设计、品牌落地等方面的咨询服务，双方本着自愿、

平等的原则，经友好协商达成协议，开始时间以双方签订协议之日起算，服务周期为 12 个月，年度费用不高于 30 万元。

2、表决情况：

同意 110,000 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%。股东亓方、南京馨生健康产业投资合伙企业（有限合伙）、吴然然、王伟、王璐、周新加、吴希凡回避表决，回避表决总股份数 17,154,500.00 股。

三、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 年第四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 5 月 15 日