

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年第五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6月9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《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

公司已于近期办理完成 2019 年年度权益分派。分红前本公司总股本为 18,500,000 股，分红后总股本增至 20,350,000 股。原《公司章程》第三章 第十七条“公司股份总数现为 1,850 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数现为 2,035 万股，全部为普通股。”

原《公司章程》第五章 第九十九条“董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”修改为“董事会由 5 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数的 0.00%。

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 年第五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 6 月 10 日