

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：安信证券

广东利泰大健康产业股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议、现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：罗庆发
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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 38,000,000 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；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举伍碧霞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事詹琼漫女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司拟选举伍碧霞女士为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,800 万股，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、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
詹琼漫	董事	离职	2021 年 1 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
伍碧霞	董事	任职	2021 年 1 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 11 日