

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

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 2 月 5 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、视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 20 人，持有表决权的股份总数 20,350,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事会秘书王艳列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

根据公司自身经营需求和长期规划发展的需要，提高经营效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见 2021 年 1 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2021-005）。

2、表决情况：

同意 20,350,000 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%。回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、表决情况：

同意 20,350,000 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%。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）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2021 年第一次临时股东大会和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人计划以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格对异议股东所持公司的股份进行回购，以保障其合法权益。

2、表决情况：

同意 20,350,000 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%。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 2021 年第一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

2021 年 2 月 8 日