

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋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 2 月 24 日
2. 会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈维跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,959,026 股，占公司有表决权股份总数的 40.09%。

（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 4 人，董事吴伟鹏因个人原因缺席；
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. 公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会同意针对资本公积转增股本完成情况增加公司注册资本的议案》。

1. 议案内容：

公司于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会并审议通过了《2020 年半年度资本公积转增股本预案》，公司以现有总股本 45,509,888 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 13 股。现本次资本公积转增股本已实施完毕，共计转增 59,162,854 股。分红前公司股份总数为 4550.9888 万股，分红后股份总数增至 10467.2742 万股，全部为普通股。董事会提请股东大会同意公司注册资本由人民币 4550.9888 万元增至人民币 10467.2742 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,959,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2020 年半年度资本公积转增股本的完成情况，董事会提请股东大会同意针对本次资本公积转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 4550.9888 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 10467.2742 万元。
第十九条 公司股份总数为 4550.9888 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 10467.2742 万股，全部为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,959,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

1. 议案内容：

针对公司 2020 年半年度资本公积转增股本事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,959,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授予董事长 2021 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》。

1. 议案内容：

为提高公司经营周转能力，公司流动资金，董事会提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：

2021 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 8000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,959,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》。

1. 议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请借款，公司实际控制人、董事长、总经理陈维跃及其配偶禤彩卿、控股股东广东秋实实业有限公司、副董事长张禄明自愿无偿为公司 2021 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 8000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,485,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东广东秋实实业有限公司、陈维跃、张禄明回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司（含合并报表的子公司）与广州陈李济大健康产业有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司（含合并报表的子公司）预计 2021 年度与关联方广州市陈李济大健康

产业有限公司发生日常性关联交易，交易内容为：采购产品，预计交易金额不超过人民币 8000 万元；出售产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,959,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，若全部关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全部关联股东参与表决，不再履行回避表决程序。根据《公司章程》等相关规定，除由股东大会审议通过外，还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。

公司监事会对本议案事项进行了审核，一致认为：上述关联采购及关联出售，价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成不利影响，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响，全体关联股东均对上述议案进行表决符合《公司章程》等相关规定，合法有效。

（七）审议通过《关于预计公司与慈葫药业（广州）有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司预计 2021 年度与关联方慈葫药业（广州）有限公司发生日常性关联交易，交易内容为：采购产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元；出售产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,998,076 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张禄明回避表决。

（八）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》。

1. 议案内容：

公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《2019年股票发行方案》（公告编号：2019-031），该次股票发行募集资金用于产品研发及设施完善、陈皮茶道文化体验馆和产品直营专卖店建设及补充公司流动资金。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》[中兴财光华审验字（2019）第326001号]，截至2019年12月6日止，公司已收到募集资金共计人民币71,111,104.00元。截至2021年1月28日，上述股票发行募集资金剩余人民币49,121,237.48元。为保障公司经营的持续发展，提高募集资金使用效率，公司拟将上述剩余募集资金的用途全部变更调整为“补充公司流动资金”。

2. 议案表决结果：

同意股数41,959,026股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补选洪欣为公司新任董事的议案》。

1. 议案内容：

因公司原董事吴伟鹏先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《公司章程》等规定，董事会提名洪欣先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

洪欣先生的简历如下：

洪欣，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计从业资格。2004年6月至2006年4月，就职于广东新华会计师事务所有限责任公司，担任评估/审计助理；2006年5月至2008年7月，就职于广州市展佳展柜有限公司，担任会计；2008年8月至2012年7月，就职于广州市森

雅再生资源有限公司，担任财务经理；2012年8月至2014年4月，就职于广州丰范鞋业有限公司，担任财务经理；2014年8月至2016年1月，就职于广东秋实实业有限公司，担任财务经理；2016年02月至今，就职于广东橘香斋大健康产业股份有限公司，担任财务负责人；2018年03月至今就职于广东橘香斋大健康产业股份有限公司，担任董事会秘书；2018年9月至今就职于广州汉方叁柒健康产业有限公司，担任董事；2018年10月至今就职于广州杏暖橘香生物科技有限公司，担任董事；2019年4月至今就职于广州慈润营销服务有限公司，担任董事。

洪欣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,959,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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
吴伟鹏	董事	离职	2021年2月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
洪欣	董事	任职	2021年2月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东橘香斋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》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日