

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司 2021 年第三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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长宋佩

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 27,873,902 股，占公司表决权股份总数的 79.64%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司副总经理王彦、财务总监陈峰参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更经营范围，具体详见公司于2021年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东先大健康产业股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,873,902 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对公司经营范围进行变更，需要相应修订《公司章程》有关条款，具体详见公司于2021年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东先大健康产业股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,873,902 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司经营范围等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司经营范围进行变更并相应修订《公司章程》有关条款，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理变更公司经营范围等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,873,902 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山东先大健康产业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日