

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证

券

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

2021 年第四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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：王振
5. 会议主持人：王振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事，监事，高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于增加经营范围内容暨修订公司章程》

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，本次增加餐饮管理；制售中餐、含冷菜、生食海产品、卷烟零售、雪茄零售、销售食品；租赁服务。经营范围内容系公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。该议案内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-051）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；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 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

三、备查文件目录

1. 《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》(2021-049)

2. 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告(2021-051)

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日