

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

### 关于《2021 年年度股东大会的法律意见书》的更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《上海市汇业（兰州）律师事务所关于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》（公告编号：2022-011）。经核查，发现上述报告中部分内容存在错漏，现将《上海市汇业（兰州）律师事务所关于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》中的相关信息进行更正。

#### 一、更正前内容

##### 四、关于本次股东大会的表决程序

（8）《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意 1,533,453 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 24,160,265 股。

（9）《关于拟修订<公司章程>及变更公司经营范围的议案》；

表决结果：同意 25,693,718 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

股东刘金全持股 13,799,607 股、魏孔炯持股 2,283,449 股、闫铁钧持股 4,378,680 股、甘肃穗谷信息咨询中心（有限合伙）持股 1,886,975 股、甘肃众翼商务运营管理中心（有限合伙）持股 1,811,554 股，合计 24,160,265 股，前述股东为本议案的关联股东，回避表决。

## 二、更正后内容

### 四、关于本次股东大会的表决程序

(8)《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意 1,533,453 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 24,160,265 股。

股东刘金全持股 13,799,607 股、魏孔炯持股 2,283,449 股、闫铁钧持股 4,378,680 股、甘肃穗谷信息咨询中心（有限合伙）持股 1,886,975 股、甘肃众翼商务运营管理中心（有限合伙）持股 1,811,554 股，合计 24,160,265 股，前述股东为本议案的关联股东，回避表决。

(9)《关于拟修订<公司章程>及变更公司经营范围的议案》；

表决结果：同意 25,693,718 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

## 三、其他相关说明

除上述内容需要更正外，公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布上海市汇业（兰州）律师事务所关于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见（公告编号：2022-011）其他内容未发生变化。更正后的《上海市汇业（兰州）律师事务所关于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见（更正后）》（公告编号：2022-012）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日