

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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：2022 年 6 月 23 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：本次股东大会的召集人为公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长袁泽斌先生
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,989,384 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（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 5 人，列席 5 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；

4. 列席会议的高级管理人员：袁杰、肖海燕

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

由于业务发展的需要，武汉新五心服务管理股份有限公司拟变更经营范围，并提议对《公司章程》相应条款作如下修改：

原条款：第十二条公司的经营范围：许可项目：餐饮服务；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；烟草制品零售；酒类经营；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：餐饮管理；专业设计服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

修改后条款：第十二条公司的经营范围：许可项目：餐饮服务；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；烟草制品零售；酒类经营；职业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：餐饮管理；专业设计服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日