

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

广东利泰大健康产业股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 24 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：公司董事会
5. 会议主持人：罗庆发
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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 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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售土地使用权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来经营计划所需，公司拟将持有的土地使用权（产权证编号：普府国用（2016）第特 03040 号），作价人民币 200 万元出售与实际控制人罗庆发控制的广东利泰文化广场发展有限公司（罗庆发持有广东利泰文化广场发展有限公司 97.5% 股份，并担任执行董事，法定代表人）。上述土地使用权 2023 年 1 月 31 日账面价值：1,225,606.25 元；2022 年 8 月 30 日广东德正华资产评估土地房地产评估测绘有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值 1,325,200 元。本次出售土地使用权至关联方，作价不低于上述账面价值、评估价格，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

因所有股东与本议案均存在关联关系，故所有股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，现对公司 2023 年度日常性关联交易预计，详情请见公司披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

因所有股东与本议案均存在关联关系，故所有股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日