

证券代码：839742

证券简称：恒寿柚果

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司定于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-029。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 6 月 20 日，公司董事会收到单独持有 22.53%股份的股东宋伟书面提交的《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，请在 2023 年 6 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司生产经营的需要，公司经营范围拟由：“许可项目：食品生产；食品添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；游览景区管理；日用杂品销售；化妆品批发；食品添加剂销售；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准。）”变

更为：“许可项目：食品生产；食品添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；游览景区管理；日用杂品销售；化妆品批发；食品添加剂销售；日用口罩（非医用）销售；电子设备销售；水果的种植；树木种植经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

根据上述变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。修订对照情况详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于补充审议增加经营范围变更及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宋伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宋伟提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日