

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
2023 年第二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 6 月 30 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：董事会
5. 会议主持人：董事长宋伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章，以及《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2350 万股，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；

4.公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 6 月 14 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营范围变更后的相关事宜，同意修改本公司《公司章程》第十三条的相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 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%。

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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名沈晓艳为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事卫华由于个人原因辞去监事职务，选举沈晓艳为新任董事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于变更经营范围及修改的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 6 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈晓艳	监事	任职	2023年6月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第二次临时股东大会决议》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023年7月3日