

关于 2023 年度第二次临时股东大会议案未通过的提示性公告  
证券代码：879742 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 年度第二次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于修改公司经营范围的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份总数 23,500,000 股，占公司有表决权的股份总数的 100%。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(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

二、 否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于修改公司经营范围的议案》；

### 1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的需要，在原有公司经营范围基础上增加以下内容：电子设备销售；水果的种植；树木种植经营；花卉种植；新鲜水果零售、批发；非居住房地产租赁；旅游业务；住宿服务；游览景区管理。

### 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

本议案不涉及关联事项。

### 4、对公司的影响

公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 5、否决原因

由于公司并不实际经营花卉种植；新鲜水果零售、批发；非居住房地产租赁；旅游业务；住宿服务；游览景区管理以及之前已核准的餐饮服务，故经公司董事会一致同意，这些拟增加的经营范围不再增加，已增加的也予以去除。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 三、 备查目录文件

《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》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日