

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 10 点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835899	利泰健康	2023年9月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

为适应公司发展需要，公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：公司章程第十二条原为：

“公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；初级农产品销售；农副产品销售；食用农产品初加工；保健食品销售；食用农产品零售；农产品生产、销售、加工。（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）”

现修改为：

“公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，互联网销售（除销

售需要许可的商品);食用农产品批发, 化妆品批发, 消毒剂销售(不含危险化学品), 食品用塑料包装容器工具制品销售, 包装服务, 货物进出口, 技术进出口, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 市场调查(不含涉外调查), 市场营销策划, 信息技术咨询服务, 农副产品销售, 食用农产品初加工, 保健食品(预包装)销售, 食用农产品零售, 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;许可项目:饮料生产, 食品生产, 食品销售, 食品互联网销售, 食品用塑料包装容器工具制品生产, 化妆品生产, 消毒剂生产(不含危险化学品), 用于传染病防治的消毒产品生产。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”

本案不涉及回避表决事项, 全体股东无需回避表决。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人, 须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人, 须持身份证参加会议; 如委托他人参加会议, 须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间: 2023年9月13日上午9:00-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 徐光林(董事会秘书) 13580203117

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东大健康产业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会

2023年8月28日