

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡师雄先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司营业执照范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，现拟增加公司营业范围：现代服务，体育服务，信息技术咨询服务；修理修配劳务，建筑服务，体育设施工程安装服务，休闲健身活动；体育场馆建筑；体育场地设施工程施工；游乐设施工程施工；体育场地设施安装；建筑装饰和装修；公共建筑装饰和装修；提供设施设备服务；日用品批发零售。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2024年11月6日