

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡师雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,204,496 股，占公司表决权股份总数的 56.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议

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。该议案内容披露于登载在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：

普通股同意股数 12,204,496 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

四川和嘉天健体育文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日