

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司  
2025 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：2025 年 3 月 20 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：董事长曾焕炳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 9,904,500 股，占公司表决权股份总数的 90%。

### （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 4 人，董事赖如宏因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因医美业务不在公司未来业务经营规划内，现删除公司经营范围中的医美业务，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；医疗美容服务；生活美容服务；广播电视节目制作经营。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医院管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理、企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；五金产品批发；电子产品销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：

许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；广播电视节目制作经营。

一般项目：以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理；企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；五金产品批发；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,904,500 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

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。

## （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,904,500 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

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日