

证券代码：833593

证券简称：健来福

主办券商：中山证券

## 广东健来福云健康科技股份有限公司

### 2018年第三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

- 1.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵学成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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4人，持有表决权的股份总数34,013,500股，占公司表决权股份总数的83.47%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去李晨光先生董事职务的议案》

###### 1.议案内容：

由于李晨光先生因个人行为被相关部门立案调查，李晨光先生不适合继续担任公司董事的职务，董事会决定拟免去李晨光先生董事职务。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名王建伟先生为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

根据董事会提名，提名王建伟先生为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于变更注册地址的议案》

### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，需要变更公司注册地址。原公司注册地址为：东莞市南城街道三元里莞太路 111 号民间金融大厦一号楼 27 楼 1-5 室。变更后注册地址为：东莞市南城街道鸿福路 90 号凯德广场 02 层 18 号（具体以东莞市工商行政管理局最后核准为准）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

针对本次变更公司注册地址，修改公司章程第四条公司住所：东莞市南城街道三元里莞太路 111 号民间金融大厦一号楼 27 楼 1-5 室，修改后住所为：东莞市南城街道鸿福路 90 号凯德广场 02 层 18 号（具体以东莞市工商行政管理局最后核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

广东健来福云健康科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议

广东健来福云健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日