

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司
2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 5 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：张许昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兰亭科技股份有限公司章程》及《深圳市兰亭科技股份有限公司股东大会议事规则》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 16 人，持有表决权的股份总数 41,785,925 股，占公司表决权股份总数的 57.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，经营范围增加：“美妆用品和美容仪器的批发及零售。”

2.议案表决结果：

同意股数 41,785,925 股，占大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于收购深圳市兰亭生物科技有限公司持有的兰亭实业有限公司 (Lantern Enterprises Ltd.) 60%股权的议案》

1.议案内容

公司拟收购深圳市兰亭生物科技有限公司持有的兰亭实业有限公司 (Lantern Enterprises Ltd.) 60%股权，收购价格为 110.89 万元美金。

2.议案表决结果：

同意股数 1,831,471 股，占大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，张许昌、毛红、张亚美、钱军、毛录江回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《2018年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月7日