

证券代码：836015

证券简称：喜喜母婴

主办券商：西部证券

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

2018年第一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9月13日
- 2.会议召开地点：上海喜喜母婴护理服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长左贵林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，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 12,546,254 股，占公司表决权股份总数的 56.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司即将增加的经营项目合法、合规，拟向工商部门申请增加经营范围：二类医疗器械。

根据公司实际情况，需修改《公司章程》，具体内容如下：

拟对《公司章程》第十二条进行修改：

修改前：“母婴护理服务（不含医疗诊治服务），家庭服务（除家教、职业中介），母婴护理用品的设计、开发，日用百货、玩具、化妆品、食品的销售，摄影服务，企业管理咨询，会展会务，企业形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划。”

修改为：“母婴护理服务（不含医疗诊治服务），家庭服务（除家教、职业中介），母婴护理用品的设计、开发，日用百货、玩具、化妆品、食品、**二类医疗器械**的销售，摄影服务，企业管理咨询，会展会务，企业形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划。”

2.议案表决结果：

同意股数 12,546,254 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日