

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：安信证券

广东利泰大健康产业股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东利泰大健康产业股份有限公司定于 2020 年 5 月 9 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2019-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 22 日，公司董事会收到单独持有 91.58% 股份的股东罗庆发书面提交的《关于补选监事的议案》，提请在 2020 年 5 月 9 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司原监事梁银娇因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司第二届监事会第五次会议已审议通过《关于补选监事的议案》，同意提名罗春贤为公司股东代表监事。鉴于股东代表监事的委任须经股东于股东大会上审议通过，故提议于 2019 年年度股东大会新增议案，一并审议补选罗春贤为公司股东代表监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东罗庆发符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东罗庆发提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于补选监事的议案》

五、备查文件目录

关于提请 2019 年年度股东大会临时提案函

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日