

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：2020-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 26 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《关于补充预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易的议案》，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

根据公司业务发展及生产经营需要，2020 年度公司除使用关联方广东利泰制药股份有限公司商标外，亦向关联方普宁市利泰广源医药营销股份有限公司销售饮用水，预计该关联交易价格不超过 50,000 元。

公司 2020 年度日常性关联交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（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

- 1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2019 年年度报告及其摘要》；
- 4、审议《2019 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2020 年度财务预算报告》；
- 6、审议《2019 年度利润分配方案》；
- 7、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
- 9、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 10、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
- 11、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
- 12、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
- 13、审议《关于补选监事的议案》；
- 14、审议《关于补充预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

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 27 日