

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东海莱云视股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司增资及更名的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟将公司全资子公司济南群乐商贸有限公司（下称

群乐商贸)注册资金由 100 万元人民币增加到 1000 万元人民币，其中公司再认缴出资 600 万元，济南鑫盛达投资合伙企业(有限合伙)认缴出资 300 万元，增资后公司持有群乐商贸 70%股权，济南鑫盛达投资合伙企业(有限合伙)持有群乐商贸 30%股权，群乐商贸也将由全资子公司变为控股子公司，同时群乐商贸更名为山东乐享万家云健康科技有限公司，经营范围拟增加：健康产品及相关软硬件研发；营养食品、膳食补充剂、中药饮片、非处方药、医疗器械、图书、报刊、音像制品及电子出版物、工艺品、酒、饮料及茶叶的销售、网上销售及售后服务；第二类电信增值业务中的呼叫中心业务、信息服务业务；养老护理服务；提供劳务服务；信息咨询；管理咨询；心理咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业文化艺术交流（以工商行政部门审批为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：

柴清明、张强两董事回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

与会董事一致同意于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 28 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会章的第一届董事会第二十四次会议决议。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日