

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司
2020 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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张志奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,133,787 股，占公司有表决权股份总数的 93.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意股数 21,133,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 21,133,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意股数 21,133,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京泰美好健康管理股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 1,133,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日