

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立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9月8日
2. 会议召开地点：总公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：过半数董事推举董事石筱洁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌立健康管理股份有限公司章程》的相关规定。

（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 29,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（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；

4、全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王瑞霞女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本公司董事石筱洁女士、李雪薇女士由于个人原因，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王瑞霞女士为公司第二届董事会董事，任期从 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王瑞霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.0000%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举王明霞女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本公司董事石筱洁女士、李雪薇女士由于个人原因，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王明霞女士为公司第二届董事会董事，任期从 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王明霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.0000%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王瑞霞	董事	任职	2020年9月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王明霞	董事	任职	2020年9月8日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2020年9月8日