

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号华业大厦 17 楼 D 座
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张昕
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,521,342 股，占公司有表决权股份总数的 59.13%。

（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 7 人，出席 6 人，董事范明德因公务缺席；
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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向南京银行借款的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在规定信息披露平台披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,604,180 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易, 张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司拟向兴业银行借款的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在规定信息披露平台披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,604,180 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易, 张昕、上海慈方投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在规定信息披露平台披露的《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,521,342 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海方心健康科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日