

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 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 24 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：董事长王瑞霞女士
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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《关于终止 2020 年股票定向发行》议案

1. 议案内容：

公司分别于 2020 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 11 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于上海凌立健康管理股份有限公司〈股票定向发行说明书〉等议案。上述事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)于 2020 年 10 月 16 日披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-029）、于 2020 年 11 月 3 日披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。

上述股票定向发行相关公告公布后，公司根据资本市场发展规划，综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行，并终止一切与股票发行相关的授权和事项。

本次股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

上海凌燊贸易有限公司及上海翊贵投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避该议案表决。

（二）审议通过《关于签署〈附生效条件的终止股票发行认购协议〉》

1. 议案内容：

公司根据资本市场发展规划，综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商

沟通后，决定终止本次股票发行。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，拟签署《附生效条件的终止股票发行认购协议》，本协议自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

上海凌燊贸易有限公司及上海翊贵投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避该议案表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据终止本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）终止股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司责任公司提供申请材料的准备与办理相关工作；

（2）按照终止股票发行申请材料要求与投资者签署相关协议，负责本次终止股票发行事宜的协商、签署、执行、修改等相关工作；

（3）终止股票发行需要办理的其他相关事宜；

（4）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 25 日