

证券代码：871364 证券简称：知行健身 主办券商：恒泰长财证券

## 武汉知行健身管理股份有限公司 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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：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：王敬保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉知行健身管理股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 11,945,431 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

#### （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 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

原注册地址为：武汉市东湖开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地曙光广场一期培训楼（二号楼）第三层 312-C15 号。

变更后注册地址为：武汉市东湖开发区关山大道 465 号曙光广场一期培训楼 118-119。因变更注册地址需相应修订公司章程，详见公司 2021 年 4 月 9 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于拟变更注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

|                    |
|--------------------|
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
|--------------------|

## 三、备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日