

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 28 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会、监事会
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，占公司有表决权股份总数的 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《公司 2020 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动 2021 年各方面的工作的开展，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2020 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

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。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席黄石先生代表监事会对公司 2020 年度监事会运作情况作具体报告。

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）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2020 年年度报告及摘要情况予以汇报。详见公司于 2021 年 4 月 29 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）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）以及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算的情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年企业发展规划及工作计划，编制《2021 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2020 年度利润分配方案：拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

对公司 2021 年度将发生的日常性关联交易进行预计。详见公司于 2021 年 4 月 29 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）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,455,431 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

关联股东王开安、尹小利回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公

告编号： 2021-015）。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2021-013）。

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。

（十）审议通过《关于向金融机构申请贷款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 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）披露的《关于向金融机构申请贷款公告》（公告编号：2021-018）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北左岸律师事务所

（二）律师姓名：陈磊、徐永强

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、业务规则及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日