

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 2021 年第四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 7 月 2 日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长涂家钦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,144,500 股，占公司表决权股份总数的 98.03%。

（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 5 人，董事李从军、孙健芳因异地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋骏飞因异地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张博先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因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。为保证董事会的正常运作，故提名张博先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,144,500 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事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提名卢荣先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因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。为保证董事会的正常运作，故提名卢荣先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,144,500 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事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提名欧凡先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因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。为保证董事会的正常运作，故提名欧凡先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,144,500 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事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提名钟旭敏先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事姜静女士、涂永峰先生、李从军先生、孙健芳女士因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。为保证董事会的正常运作，故提名钟旭敏先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,144,500 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事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于提名卢珊珊女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事宋骏飞先生、解蕾女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，故提名卢珊珊女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,144,500 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事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于提名王华丽女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事宋骏飞先生、解蕾女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，故提名王华丽女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,144,500 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事项，无须回避表决。

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
涂永峰	董事	辞职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
姜静	董事	辞职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李从军	董事	辞职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

孙健芳	董事	辞职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
宋骏飞	监事、 监事会 主席	辞职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
解蕾	监事	辞职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张博	董事	任职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
卢荣	董事	任职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
欧凡	董事	任职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
钟旭敏	董事	任职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
卢珊珊	监事	任职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
王华丽	监事	任职	2021年7月 2日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日