

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：新时代证券

维尼健康（深圳）股份有限公司

2021 年第二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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘春静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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 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. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2021 年 8 月 30 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）发布的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2021 年 8 月 30 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）发布的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事一职，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见于公司 2021 年 8 月 30 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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

（四）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2021 年 8 月 30 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）发布的《关于申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

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
何为	独立董事	离职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
沈蜀江	独立董事	离职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
康立	独立董事	离职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

刘春静	董事	任职	2021年9月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
侯亚林	董事	任职	2021年9月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
侯唤南	董事	任职	2021年9月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘芳	董事	任职	2021年9月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
石万明	董事	任职	2021年9月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨成	监事	任职	2021年9月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
熊训强	监事	任职	2021年9月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2021年9月14日