

证券代码：838901

证券简称：ST 万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

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 9 月 16 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：董事长刘桂连
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》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 1999.9 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.995%。

（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；

公司董事会秘书刘桂连出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润-19,089,690.69 元，未弥补亏损-19,089,690.69 元，公司实收股本 2,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 1999.9 万股，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

本案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于〈补充审议关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年上半年，公司向关联方深圳市晶滢尊享美容会所有限公司销售产品，销售金额为 66,203.4 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 364.9 万股，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

本议案涉及关联交易，股东刘桂连、股东深圳市易美行投资管理中心（有限合伙）、股东深圳市康美达投资管理中心（有限合伙）回避

三、备查文件目录

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日