

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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章程、公司法等相关法律法规的规定。

（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 1999.9 万股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事会和监事会成员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

2021年7-11月份，公司向关联方深圳市晶滢崇尚美容会所有限公司销售产品，销售金额为101,214.76元，该交易在发生时未经过公司董事会和股东大会的审议，现进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数3,649,000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

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。

（二）审议通过《关于审议与关联方深圳市晶滢崇尚美容会所有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，先需向关联方深圳市晶滢崇尚美容会所有限公司销售产品，交易金额预计不超过100万人民币，具体以双方签订的关联交易合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数3,649,000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

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 年第二次临时股东大会股东会决议》

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日