

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

## 威海紫光圣果科技股份有限公司 2022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：2022年1月5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：董事长李泥亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理邓淑玲、财务负责人杨迎君列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘晓华为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司董事王海萍因个人原因辞去公司董事职位，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司提名刘晓华为公司第二届董事会董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更注册地址的议案》

### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址。  
变更前公司注册地址为：山东省威海市经济技术开发区东安路-179-8 号 004。  
变更后公司注册地址为：山东省威海市经济技术开发区成大路 1580 号。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更名称的议案》

### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司名称。

变更前公司名称为：威海紫光圣果科技股份有限公司

变更后公司名称为：威海紫光优健科技股份有限公司。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更证券简称的议案》

### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司证券简称。

变更前公司证券简称为：紫光圣果。

变更后公司证券简称为：紫光优健。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订〈威海紫光圣果科技股份有限公司章程〉的议案》议案

### 1.议案内容：

因公司拟变更公司全称、注册地址，根据相关法律、法规、规章制度规定，拟修订公司章程，将章程中全部“威海紫光圣果科技股份有限公司”变更为“威海紫光优健科技股份有限公司”，并修订章程第三条。

修订前章程载明：

第三条 公司注册名称：威海紫光圣果科技股份有限公司。

公司住所：山东省威海市经济技术开发区东安路-179-8 号 004。

修订后章程载明：

第三条 公司注册名称：威海紫光优健科技股份有限公司。

公司住所：山东省威海市经济技术开发区成大路 1580 号。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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事项，无需回避表决。

## 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
王海萍	董事	离职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓华	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《威海紫光圣果科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日