

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

**上海律云健康管理股份有限公司**  
**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 17 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
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：刘巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、以及《公司章程》、议事规则的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 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；

无其他高管列席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名俞蕾为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事成颢昶女士因个人原因，辞去监事职务，成颢昶女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名俞蕾女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。俞蕾女士具备有关法律法规、业务规则、以及《公司章程》规定的担任监事的资格，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海律云健康管理股份有限公司监事任命公告》。（公告编号：2021-049）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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 100%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避。

## 三、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日