

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

## 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

### 2022 年第 2 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：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：王振
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。会议召开无需相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.988%。

##### （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 4 人，董事王雪丽娜因个人原因缺席；
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；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

审议通过《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司关于拟修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

公司的业务规划和经营发展需要，本次变更公司注册地址系公司业务发  
展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的  
整体利益，不会对公司产生不利影响。该议案内容详见公司于 2021 年  
12 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台 ([http://  
www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2021-071)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,400 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%。

## 三、备查文件目录

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司 2022 年第 2 次临时股东大会决议。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日