

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

**深圳市高健实业股份有限公司**  
**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 2 月 9 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：陈汉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,850,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9991%。

**（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.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吕冰先生、王必俊先生、王健丞先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司原董事、董事长陈汉先生、董事华健先生、董事刘小梅女士因个人原因申请辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举吕冰先生、王必俊先生、王健丞先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日