

证券代码：834956 证券简称：善元堂 主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：肖建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议 合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,453,900 股，占公司有效表决权股份总数的 95.27%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。经审议，股东大会认为在 2021 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。经审议，股东大会认为：报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，股东大会认为：公司 2022 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权公司购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司〈内幕知情人登记管理制度〉的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记

相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因拟修订《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,113,900 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

本议案涉及回避表决，股东曾诚回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,113,900 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

本议案涉及回避表决，股东曾诚回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广州善元堂健康科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,453,900 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：大成（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：吴桂玲、欧铭希

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《广州善元堂健康科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日