

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

上海士诺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 20 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张剑敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据上海市新冠肺炎疫情防控要求，本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 20 日上午 9:00 以通讯的方式召开，相关表决亦通过通讯投票方式进行。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,771,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.1865%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,771,800 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

本议案不存在需要回避表决情况

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,771,800 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

本议案不存在需要回避表决情况。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,771,800 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

本议案不存在需要回避表决情况。

（四）审议通过《关于上海士诺健康科技股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于上海士诺健康科技股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,771.800 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

本议案不存在需要回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 49,771.800 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

本议案不存在需要回避表决情况。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司在 2021 年经营基础上编制《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 49,771.800 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

本议案不存在需要回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

议案详情参看公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露

的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,771.800 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

本议案不存在需要回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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

公司股东张剑敏、陈小琴、上海领方投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 49,271,800 股。

（九）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,771,800 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

本议案不存在需要回避表决情况。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据全国股转系统要求，公司拟按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的相关要求，对本公司章程作出修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,771.800 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

本议案不存在需要回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：乔营强、敖箐萍

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2021 年年度股东大会决议》

(二) 《国浩律师（上海）事务所关于上海士诺健康科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日