

证券代码：871364

证券简称：ST 知行健

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉知行健身管理股份有限公司

### 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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：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：王敬保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉知行健身管理股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 11,945,431 股，占公司表决权股份总数的 99.98%

##### （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 7 人，列席 7 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；

4. 公司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 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动 2022 年各方面的工作的开展，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2021 年度财务决算的情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）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 2022 年企业发展规划及工作计划，编制《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2021 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

2021 年度利润分配方案：拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度将发生的日常性关联交易进行预计。详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,455,431 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

关联股东王开安、尹小利回避表决

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举武汉知行健身管理股份有限公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 17 日届满，特选举王敬保、孙洋、钟毅东、王开安、费顺鑫、刘瑞斌、尹小利为公司第三届董事会董事。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于补充确认公司关联方向公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,455,431 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

关联股东王开安、尹小利回避表决

### （十）审议通过《关于补充确认对外提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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。

## （十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《董事会关于 2021 年财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2021 年财务报表被审计机构出具非标准审计意见所涉事项的专项说明》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟注销武汉知行健身管理股份有限公司黄石分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席黄石先生代表监事会对公司 2021 年度监事会运作情况作具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于选举武汉知行健身管理股份有限公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期已于 2022 年 4 月 17 日届满，特选举刘晓锋、陈磊为公司第三届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《监事会关于 2021 年财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2021 年财务报表被审计机构出具非标准审计意见所涉事项的专项说明》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,945,431 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北左岸律师事务所

(二) 律师姓名：王伟、徐永强

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王敬保	董事	任职	2022年6月 21日	2021年年度股东大会	审议通过
刘瑞斌	董事	任职	2022年6月 21日	2021年年度股东大会	审议通过
孙洋	董事	任职	2022年6月 21日	2021年年度股东大会	审议通过
尹小利	董事	任职	2022年6月 21日	2021年年度股东大会	审议通过
费顺鑫	董事	任职	2022年6月 21日	2021年年度股东大会	审议通过
王开安	董事	任职	2022年6月 21日	2021年年度股东大会	审议通过

钟毅东	董事	任职	2022年6月21日	2021年年度股东大会	审议通过
陈磊	监事	任职	2022年6月21日	2021年年度股东大会	审议通过
刘晓锋	监事	任职	2022年6月21日	2021年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2022年6月23日