

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：诚通证券

**维尼健康（深圳）股份有限公司**  
**2022 年第二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 9 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：董事长刘春静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2022 年 8 月 24 日 全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2022-026），本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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；

公司高级管理人员均担任董事，无其他高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 8 元（含税），共向全体股东分派现金股利 20,000,000 元人民币(最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准)。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，股东不需要履行回避表决程序。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》相关规定及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，对公司章程相关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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票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，股东不需要履行回避表决程序。

### （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度审计服务工作，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

### 三、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日