

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

## 那然生命文化股份有限公司

### 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15日
2. 会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
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：第三届董事会第六次会议
5. 会议主持人：董事长叶永辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数104,356,600股，占公司有表决权股份总数的57.98%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

4.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《关于选举赵光荣先生为公司第三届监事会监事的议案》。

#### 1. 议案内容：

因原监事叶庆洪先生辞职，现提名赵光荣先生为公司第三届监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，赵光荣先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 赵光荣先生简历如下：

赵光荣，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年5月至2018年2月任遂昌地心温泉有限公司常务副总经理。2018年3月至2019年10月任那然生命文化股份有限公司综合行政中心总经理。2019年11月至今任那然生命文化股份有限公司管控中心总经理。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,356,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、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
赵光荣	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《那然生命文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日