

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

2022 年第三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：董事长朱家鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,695,220.00 股，占公司表决权股份总数的 99.2243%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-41,206,309.93 元，公司实收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负。

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,695,220.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张旻女士为新任董事候选人》

1. 议案内容：

提名张旻女士为新任董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,695,220.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
孙宜	董事	离职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张旻	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日