

证券代码：871729

证券简称：鹿草堂

主办券商：东海证券

**浙江鹿草堂健康科技股份有限公司**  
**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 10 月 12 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： 董事长甘荣爱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 6,118,307 股，占公司表决权股份总数的 56.49%。

**（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；

## 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《关于监事任命》议案

## 1. 议案内容：

因公司监事宋子西女士辞去公司监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现任命甘荣峰先生为公司监事一职，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。议案内容详见 2022 年 9 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,118,307 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 甘荣峰 | 监事 | 任职   | 2022 年 10 月 12 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋子西 | 监事 | 离职   | 2022 年 10 月 12 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《浙江鹿草堂健康科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日