

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司 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11月9日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区仙蠡路11号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上参会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张博先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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4方，持有表决权的股份总数26,640,500股，占公司有效表决权股份总数的96.21%。

（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，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张博、涂家钦、姚伟鹏、欧凡、钟旭敏、涂永峰、梁泠曦为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名卢珊珊、王华丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工代表监事何玲共同组成公司第三届监事会，任期三年。该 2 名非职工代表监事任职自公司股东大会审议通过后生效。职工代表监事何玲任职自 2022 年 10 月 24 日召开的 2022 年第一次职工代表大会通过起生效。

上述第三届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：

公司原经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。（以下限分支机构经营）内科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：殡葬服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后公司经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；餐饮服务；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。（以下限分支机构经营）内科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：殡葬服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，公司章程中相应条款亦需做出变更，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 第十二条 公司经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。（以下限分支机构经营）内科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：殡葬服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第二章 第十二条 公司经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）； 餐饮服务 ；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。（以下限分支机构经营）内科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：殡葬服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
张博	董事	任职	2022 年 11 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

涂家钦	董事	任职	2022年11月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
卢荣	董事	离职	2022年11月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
欧凡	董事	任职	2022年11月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
钟旭敏	董事	任职	2022年11月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
姚伟鹏	董事	任职	2022年11月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
涂永峰	董事	任职	2022年11月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
梁冷曦	董事	任职	2022年11月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
卢珊珊	监事	任职	2022年11月9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王华丽	监事	任职	2022年11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

《无锡朗高养老集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
董事会
2022年11月11日