

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 年第四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 15 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 10 月 31 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 11 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会。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 股，占公司有表决权股份总数的 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、财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快主营业务发展，扩大经营规模。同时，降低公司资产负债率，优化财务结构，提升公司抗风险能力，公司拟定向发行股票募集资金。公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为在册前十大股东朱家鸣、徐培忠、徐征。

公司本次股票发行共计发行股份不超过 2,000,000 股（含），认购方式为现金认购，公司本次定向发行募集资金总额不超过 6,000,000.00 元（含），本次募集资金拟用于补充公司流动资金。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,292,620 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东朱家鸣、徐培忠、徐征回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象朱家鸣、徐培忠、徐征就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在本次定向发行经发行人董事会、股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的

无异议函后生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,292,620 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

本议案内容涉及关联交易事项，股东朱家鸣、徐培忠、徐征回避表决。

### （三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,292,620 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

本议案内容涉及关联交易事项，股东朱家鸣、徐培忠、徐征回避表决。

### （四）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司本次股票发行完成后，公司的股本、注册资本均会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》中公司注册资本以及股份总数等内容进行相应的修改。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,695,220 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署本次发行申请材料，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申请文件，根据需要对有关申报文件进行修改、补充（包括但不限于公司章程的修改）；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修订、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,695,220 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-051）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,695,220 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,695,220 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2022 年第四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 11 月 15 日