

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司 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11月17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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长宋佩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 27,599,864 股，占公司有效表决权股份总数的 78.86%。

（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；

公司副总经理王彦列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2022 年 11 月 17 日届满，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，公司董事会提名宋佩、韩逢庆、陈金男、李晓霞、李刚为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,599,864 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本届监事会将于 2022 年 11 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名袁士茹、杜秀红为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范寿海共同组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,599,864 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

本议案不涉及关联交易，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
宋佩	董事	任职	2022年11月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韩逢庆	董事	任职	2022年11月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈金男	董事	任职	2022年11月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李晓霞	董事	任职	2022年11月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李刚	董事	任职	2022年11月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
袁士茹	监事	任职	2022年11月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杜秀红	监事	任职	2022年11月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《山东先大健康产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2022年11月17日