

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

**深圳瑞尔康康养科技股份有限公司**  
**2022年第五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21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：董事长吴树昱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,032,833 股，占公司有效表决权股份总数的 80.32833%。

**（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；

公司高级管理人员 2 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈提名谭丽为监事〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年11月03日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-072）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,032,833 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

本议案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
王子辉	监事	离职	2022年11月21日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
谭丽	监事	任职	2022年11月21日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2022年11月21日