

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12月2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 27,600,071 股，占公司表决权股份总数的 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 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司董事会换届人数调整需要，结合《公司章程》的有关规定，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司于2022年11月17日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-044）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,071 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、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年第三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12月2日