

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司

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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦二层会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志鸿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,099,900 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9997%。

（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 4 人，董事胡军因疫情缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 高级管理人员均为董事兼任，已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名侯波女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

胡军先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会成员减少至 4 人，低于公司章程要求的 5 人。同时根据公司的实际经营管理需要，现董事会推荐侯波女士为青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,900 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；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
胡军	董事	离职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
侯波	董事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛益生康健科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日