

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司

2022 年第一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：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：监事会
5. 会议主持人：颜壮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

（一）审议通过《关于提名杜梦洁女士为非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于徐国锋先生因公司内部职务调整原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作正常进行，监事会提名杜梦洁女士为监事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联股东交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
杜梦洁	监事	任职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐国锋	监事	离职	2022 年 12 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《携泰健康科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日