

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司

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 12 月 31 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：吕冰董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,849,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9991%。

（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 3 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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 16 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)披露了本次股东大会的通知公告(公告编号：2022-036)。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,849,900 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日