

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

## 福建荣耀健康科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 10 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：董事长吴景华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 25,281,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度申请综合授信额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容

本议案内容详见于 2022 年 12 月 26 日在全国股转系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2023 年度申请综合授信额度暨关联担保的公告》(公告编号：2022-023)

### 2. 议案表决结果

同意股数 25,281,000 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权股 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第一届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容

本议案内容详见于 2022 年 12 月 26 日在全国股转系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事任命公告》(公告编号：2022-028)

### 2. 议案表决结果

同意股数 25,281,000 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权股 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 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
郑超	监事	任职	2023年1月 10日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《福建荣耀健康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日