

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

## 南通佳景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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长贲向前
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## (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 132,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2022 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第一届董事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会通过相关议案，授权公司在 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过 4 亿元。

由于公司闲置资金较多，工作人员发现闲置资金会及时申请购买理财产品。现补充确认，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用自有闲置资金购买理财产品 69,016.00 万元，超过公司 2021 年度股东大会审议额度，使用 1,700.00 万美元开展远期结售汇等外汇衍生品业务，其中远期交易金额达 200.00 万美元，均已到期；美元/瑞士法郎掉期交易达 1,500.00 万美元，均已到期。

上述交易资金来源为公司自有闲置资金。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 22 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于补充确认 2022 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-003)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 22 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)上披露的《南通佳景健康科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日