证券代码：873551

证券简称：勤成健康

主办券商：中泰证券

山东勤成健康科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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：董事长徐海鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相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 5 人，持有表决权的股份总数 6,600,000 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. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；

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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名徐海鹏为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名徐海鹏担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名张华为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张华担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名马鸿雁为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名马鸿雁担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名丁英峰为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名丁英峰担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名唐华为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名唐华担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提名周发科为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名周发科担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提名李亚如为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名李亚如担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,600,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：杨存攀、高静

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、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
徐海鹏	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
张华	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过

马鸿雁	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
丁英峰	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
唐华	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
周发科	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
李亚如	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《山东勤成健康科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海锦天城(济南)律师事务所关于山东勤成健康科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山东勤成健康科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日