

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 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 5 月 19 日
- 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 2 层公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王志鸿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,099,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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；

公司高级管理人员均为董事兼任，已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订部分公司治理制度》议案

1. 议案内容：

《关于修订部分公司治理制度》的内容详见公司于 2023 年 5 月 4 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）发布的《益生康健：对外投资管理制度》、《益生康健：对外担保管理制度》及《益生康健：关联交易管理制度》（公告编号分别为：2023-016、2023-017、2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,099,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年第一季度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

《关于 2023 年第一季度利润分配方案》的内容详见公司于 2023 年 5 月 4 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) 发布的《益生康健：关于 2023 年第一季度权益分派预案公告》(公告编号为：2023-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,099,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛益生康健科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日