

证券代码：873009

证券简称：四方游泳
券

主办券商：长城证

江阴四方游泳康复产业股份有限公司
2023 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：2023 年 6 月 1 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：董事长史方度先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

(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 15,000,000 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

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. 公司财务总监和总裁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》（公告编号：2023-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

出席本次会议股东均为关联股东，故出席本次会议股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日