

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

上海士诺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 6 月 6 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号
- 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：董事长张剑敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 40,144,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员在任 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海士诺健康科技股份有限公司变更公司名称》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展，增强持续经营能力和综合竞争力，拟对上海士诺健康科技股份有限公司进行更名，更名后的名称为上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,138,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.0030%；反对股数 2,006,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.9970%；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

本议案不存在需要回避表决情况

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案详情参看公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,138,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.0030%；反对股数 2,006,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.9970%；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

本议案不存在需要回避表决情况

（三）审议通过《关于公司变更经营范围》

1. 议案内容：

议案详情参看公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；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

本议案不存在需要回避表决情况

三、备查文件目录

(一)《2023 年第一次临时股东大会决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日