

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：诚通证券

## 维尼健康（深圳）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 13 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：董事长刘春静女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-013），本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和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 5 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均担任董事，无其他高级管理人员列席股东

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李艳月为公司第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事杨成先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，现提名李艳月女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

## 三、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
杨成	监事会主席	离职	2023年6月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李艳月	监事	任职	2023年6月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2023年6月13日