

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司
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 28 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：穆丽杰女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 11,636,599 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举穆丽杰女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名穆丽杰女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。穆丽杰女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李洁璐先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李洁璐先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。李洁璐先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张建欣先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张建欣先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张建欣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张穆森先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张穆森先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张穆森先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王利涛先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王利涛先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王利涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王素萍担任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王素萍女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。王素萍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张立军担任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名张立军女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。张立军女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
穆丽杰	董事	任职	2023 年 6 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李洁璐	董事	任职	2023 年 6 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

张穆森	董事	任职	2023年6月 28日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
张建欣	董事	任职	2023年6月 28日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王利涛	董事	任职	2023年6月 28日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王素萍	监事	任职	2023年6月 28日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
张立军	监事	任职	2023年6月 28日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京爱依养老科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月28日