

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司
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

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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 78,459,900 股，占公司表决权股份总数的 98.075%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卫星勇因生病缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员没有列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于怀山堂 2023 年经营管理模式调整方案的议案》

1. 议案内容：

今年经济复苏，消费缓慢回暖，健康意识及消费观念提升，但消费动能还明显不足。为克服不利因素，把握整体回暖大环境，为优化运营模式，带动主营业务快速增长，提升公司业务的整体盈利能力，公司提出经营管理模式调整方案：工作模块化、业务公司化、公司平台化，实现员工内部创业，激发创业干劲，实现开源节流、规模经营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,459,900 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《怀山堂生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日