

证券代码：871729

证券简称：鹿草堂

主办券商：东海证券

浙江鹿草堂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 7 月 6 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：董事长赵楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 9,961,715 股，占公司表决权股份总数的 91.98%。

（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；
- 公司董事会秘书未列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议提名赵楠担任公司第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到甘荣爱先生的辞职报告，甘荣爱先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名赵楠先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会换届改选之日止。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届选举及提名赵楠先生为第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵楠先生为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举及提名陈娥女士为第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈娥女士为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,961,715 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举及提名图雅女士为第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名图雅女士为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,961,715 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举及提名张耀先生为第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名张耀先生为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于监事会换届选举及提名赵佳旭为第三届非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵佳旭为公司第三届非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于董事会换届选举及提名高凌女士为第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名高凌女士为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,961,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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
甘荣爱	董事	离职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱丽	董事	离职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱健	董事	离职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘雅茹	董事	离职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟清平	董事	离职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴雪芬	监事	离职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
俞志洪	监事	离职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
甘荣峰	监事	离职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

赵楠	董事	任职	2023年7月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陈娥	董事	任职	2023年7月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
图雅	董事	任职	2023年7月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张耀	董事	任职	2023年7月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
高凌	董事	任职	2023年7月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
赵佳 旭	监事	任职	2023年7月 6日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日