

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路48号南都研发大楼B座7楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张文杰
- 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》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数42,545,228股，占公司有效表决权股份总数的99.9735%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。第三届董事会董事候选人提名如下：

提名张文杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,720,000 股，占公司股本的 62.7871%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵金叶女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李耀湘先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,820,000 股，占公司股本的 4.2767%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪建峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,230,000 股，占公司股本的 2.8903%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘法千先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.1903%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,545,228 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。第三届监事会监事候选人提名如下：

提名王茹萍女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄慧凯先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,545,228 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，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
张文杰	董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李耀湘	董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
汪建峰	董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
赵金叶	董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘法	董事	任职	2023 年 8 月	2023 年第二次临	审议通过

千			21 日	时股东大会	
王茹 萍	监事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
黄慧 凯	监事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 21 日