

证券代码：873449

证券简称：盛泉养老

主办券商：西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司

2023 年第四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 8 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：邱龔模
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 59,980,340 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9672%。

（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；

列席会议的高级管理人员：刘艳新、张小平

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

山东盛泉养老集团股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分派预案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。因公司未在上述期限内实施 2022 年年度权益分派，现拟取消本次权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司取消 2022 年年度权益分派，不再进行资本公积转增，故相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告更正的议案》

1. 议案内容：

为确保年度报告信息披露的准确性，现公司对《2022 年年度报告》中需要更正的内容说明如下： 鉴于公司再次追认 2022 年度部分超出预计的日常性关联交易及偶发性关联交易，以及召开董事会审议取消了 2022 年年度权益分派预案，年报中对“第四节重大事件”，“第五节股份变动、融资和利润分配”中权益分派及关联方交易部分进行修改及补充披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,980,340 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

本议案不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《山东盛泉养老集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日