

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

## 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

### 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 9 月 12 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 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
- 会议主持人：李斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,499,000 股，占公司表决权股份总数的 82.5%。

##### （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 1 人，董事刘春莲、刘晓艳、吴耀荣、吴建成因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

### 1. 议案内容：

根据公司未经审计的财务报表，截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润-26,901,469.16 元，未弥补亏损 26,901,469.16 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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、备查文件目录

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日