

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 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 13 日
- 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 2 层公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王志鸿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 32,099,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

(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；

公司高级管理人员均为董事兼任，已列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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.cn) 发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告》(公告编号为：2023-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、服务

水平和工作表现，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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.cn）发布的《益生康健：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,099,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《青岛益生康健科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日