

证券代码：838906

证券简称：天健股份
券

主办券商：国融证

云南天行健营销服务股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 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：张盖群先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 30 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 或 www.neeq.cn）公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南天行健营销服务股份有限公司章程》等有关规定，本次会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,397,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 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）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,397,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 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）披露的《关于补充确认关联方资金占用及整改方案的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,235,391 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

本议案涉及关联交易，关联股东张盖群先生、云南皇朝投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其二位所持有的公司 28,162,409 股不计入有表决权股份总数。

三、备查文件目录

（一）《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日