

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 22 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：董事长吴树昱
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8,032,833 股，占公司表决权股份总数的 80.32833%。

(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 2 人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

审议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,032,833 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计	8,032,833	100%	0	0%	0	0%

---

	机构						
--	----	--	--	--	--	--	--

### 三、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日