

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司  
2023 年第六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 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：庄树晓
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选罗庆发先生为公司董事议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 5 日收到庄树晓先生辞去董事、董事长、总经理的辞职报告，根据《公司章程》的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名罗庆发先生担任公司董事职务，任职期限至本届董事会任期届满之日止，罗庆发先生不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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，故本议案无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庄树晓	董事	离职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
罗庆发	董事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023年9月25日