

证券代码：873009

证券简称：四方游泳  
券

主办券商：长城证

江阴四方游泳康复产业股份有限公司  
2023年第三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28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：董事长史方度先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

(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 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司财务总监和总裁列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，史方度、史瑞丰、史晓君、顾莲、李立栋为公司第三届董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，成龙博为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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、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
史方度	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
史瑞丰	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
史晓君	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
顾莲	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李立栋	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
成龙博	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日