

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司
2021 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：2021 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：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：陈汉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,850,000 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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张洋先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：由于公司原董事李婷燕女士因个人原因申请辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举张洋先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：同意股数 10,850,000 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，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
李婷燕	董事	离职	2021年12月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张洋	董事	任职	2021年12月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市高健实业股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 1 日