

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
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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲商务中心（三期）4 栋 23C 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：吕冰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 10,849,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吕冰、王必俊、王健丞、吴伟欣、张洋为公司第四届董事会董事，以上董事经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会成员继续履行董事职责。

各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,849,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马恩名、张飞飞为公司第四届监事会监事候选人，以上监事经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会成员继续履行监事职责。

各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,849,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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
吕冰	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王必俊	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王健丞	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴伟欣	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张洋	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
马恩名	监事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张飞飞	监事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 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 2023 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 20 日