

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司

2023 年第一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 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：董事长李泥亭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 7,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.975%。

（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.公司总经理李森列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《威海紫光优健科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，全体出席会议的股东均为关联方。全体股东一致同意不回避，由出席会议的股东对本议案进行审议表决。

三、备查文件目录

《威海紫光优健科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日