

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证

券

## 嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐铮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,845,220 股，占公司表决权股份总数的 99.9435%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司后续发展规划，经综合评估并在各方友好协商后，决定不再聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，并拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-039）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,845,220 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

此议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日