

证券代码：872493

证券简称：ST 智吃

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：李婺罕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,535,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

(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；

其他高级管理人员没有列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李婺罕先生董事并提名马玮女士为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事职务，提名马玮女士为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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

因与会股东均需回避表决，若其全部回避表决则无法形成有效决议，因此未履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于免去盛国荣先生董事并提名胡培亮先生为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去盛国荣先生董事职务，提名胡培亮先生为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于免去郑昀先生董事并提名林杨先生为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去郑昀先生董事职务，提名林杨先生为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于免去宋佳骐女士董事并提名滕晓璐女士为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去宋佳骐女士董事职务，提名滕晓璐女士为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于免去方小丽女士监事并选举张婷女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去方小丽女士公司监事职务，选举张婷女士担任公司第三届监事会监事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于免去吴翔先生监事并选举宋亮先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去吴翔先生公司监事职务，选举宋亮先生担任公司第三届监事会监事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,535,600 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事项，无回避表决情况。

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
李葵罕	董事	离职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
马玮	董事	任职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
盛国荣	董事	离职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
胡培亮	董事	任职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郑昀	董事	离职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
林杨	董事	任职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
宋佳骐	董事	离职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
滕晓璐	董事	任职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
方小丽	监事	离职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张婷	监事	任职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
吴翔	监事	离职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
宋亮	监事	任职	2024年1月 13日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京智吃健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日