

证券代码：835616

证券简称：无锡优拓

主办券商：申万

宏源承销保荐

## 无锡优拓信息技术股份有限公司

### 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 23 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：李宝麟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8,155,000 股，占公司表决权股份总数的 81.55%。

##### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人刘媛媛女士出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陶金海先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因李宝麟申请辞去公司董事职务，现提名陶金海为新任董事，任期至第二届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,155,000 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

不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于变更公司注册地址及公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，决定变更公司注册地址及公司名称。

公司原名称为：无锡优拓信息技术股份有限公司；

公司原注册地址为：江苏省无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E 幢。

现变更为：

公司名称：江苏惠乐健康养生股份有限公司；

公司地址：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,155,000 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

不涉及回避表决事项。

### (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司名称、公司住所、公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订

并形成《章程修正案》。

公司章程第三条原为：公司中文名称：无锡优拓信息技术股份有限公司；

公司住所：江苏省无锡市新区太湖国际科技园菱湖

大

道 200 号中国传感网国际创新园 E 幢。

现修改为：

公司章程第三条：公司中文名称：江苏惠乐健康养生股份有限公司；

公司住所：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,155,000 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

不涉及回避表决事项。

### 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
李宝麟	董事	离职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陶金海	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

无锡优拓信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日