

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
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 25 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：董事长吴树昱
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,132,833 股，占公司表决权股份总数的 81.32833%。

（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；
公司高级管理人员 3 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2024 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司对外投资设立控股子公司》公告（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,132,833 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,782,833 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

本议案涉及关联交易，关联股东方晓珍回避表决，回避表决股数 5,350,000 股

三、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日