

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀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 2 月 19 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：吴景华
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 25,281,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第一届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事徐妙海因个人原因已提交辞职报告，据《公司章程》规定，监事会现提名蔡隆源担任公司第一届监事会股东代表监事，任期与本届监事会相同。蔡隆源先生不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,281,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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
蔡隆源	监事	任职	2024 年 2 月 19 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建荣耀健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日