

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司

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 3 月 11 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：董事长李泥亭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 7,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.975%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理李森列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王文风为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刘晓霞女士因病离世，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司提名王文风为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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事项，无需回避表决。

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
刘晓霞	董事	离职	2024 年 3 月 11 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
王文风	董事	任职	2024 年 3 月 11 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海紫光优健科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日