

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 年第二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 4 月 5 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 6 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 3 人，列席 3 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《关于公司对外投资设立香港控股子公司》议案

## 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2024 年 03 月 18 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香港控股子公司》公告（公告编号：2024-007）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,132,833 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，无需回避表决。

## (二) 审议否决《关于公司购买资产暨关联交易》议案

## 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 2024 年 03 月 18 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购买资产暨关联交易》公告（公告编号：2024-008）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,132,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于全资子公司瑞尔康（深圳）物联网有限公司购买资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《关于全资子公司瑞尔康（深圳）物联网有限公司购买资产暨关联交易》公告 (公告编号:2024-011)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,132,833 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

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年第二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 4 月 8 日