

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

## 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

## 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16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 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
- 会议主持人：李斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,499,000 股，占公司表决权股份总数的 82.50%。

## (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 1 人，列席 1 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. 无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟修订公司章程，拟修订公司章程具体内容详见同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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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《关于提名杨琳娜女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十次会议提名杨琳娜女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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。

### （三）审议通过《关于提名徐萌萌女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十次会议提名徐萌萌女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名常坤女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十次会议提名常坤女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提名陈超女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十次会议提名陈超女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 3 月 9 日选举吴建成先生担任公司董事，2023 年 6 月，吴建成先生开始担任深圳市微美空间管理咨询有限公司（以下简称“微美空间”）监事，因此公司与深圳市万鸿泰实业有限公司（微美空间的母公司）的房屋租赁合同构成关联交易，现对上述关联交易进行补充审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案参会股东不涉及关联交易，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
常坤	董事、财务 负责人	任职	2024 年 4 月 16 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
杨琳娜	董事	任职	2024 年 4 月 16 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

陈超	董事	任职	2024年4月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐萌萌	董事	任职	2024年4月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓艳	董事	离职	2024年4月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘春莲	董事	离职	2024年4月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴耀荣	董事	离职	2024年4月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴建成	董事	离职	2024年4月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日