

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：浙江省台州市椒江区台州椒江朗高医养护理院有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上参会
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张博先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 方，持有表决权的股份总数 26,640,500 股，占公司有效表决权股份总数的 96.21%。

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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2024 年 4 月 29 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）披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长张博先生代表董事会总结回顾了 2023 年公司董事会工作情况，并制定出 2024 年公司发展方向及战略。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2023 年公司监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司 2023 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(公告编号:2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-7,394,219.06 元，尚未完成亏损弥补。结合公司目前经营情况及未来发展资金需求，亦为全体股东的长远利益考虑，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：郑怡玲、李伟杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和出席本次年度股东大会人员资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

一、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

二、《泰和泰（广州）律师事务所关于无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日