

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

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 22 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：董事长胡师雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 12,033,871 股，占公司表决权股份总数的 56.01%。

(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 2 人，监事胡春兰因异地缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 12,033,871 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 12,033,871 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 12,033,871 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 12,033,871 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1、议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 12,033,871 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增注册资本。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 12,033,871 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号 2024-010）。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 458,250 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：

本议案涉及关联事项，胡师雄、丁马连回避表决。

(八) 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及贷款的议案》

1、议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-011）。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 458,250 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：

本议案涉及关联事项，胡师雄、丁马连回避表决。

(九) 审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

1、议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 458,250 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：

本议案涉及关联事项，胡师雄、丁马连回避表决。

(十) 审议通过《关于〈补充厦门嘉和子公司确认向非关联方资金拆借〉议案》

1、议案内容：

该议案内容披露于登载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) 公告的《补充确认向非关联方资金拆借的公告》(公告编号：2024-014)。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 12,033,871 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1、议案内容：

该议案内容披露于登载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) 公告的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-017)。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 12,033,871 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作专项报告。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 12,033,871 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

(二) 律师姓名：唐恺 张悦荷

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

(一) 《公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《2023 年年度股东大会之法律意见书》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日