

证券代码：832042 证券简称：ST 高健 主办券商：国投证券

深圳市高健实业股份有限公司  
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 6 月 6 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：吕冰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,849,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9991%。

#### （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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》

### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址为“深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路68号国威商务大厦1505室”，具体以工商行政管理部门登记为准。同时修改《公司章程》中的相应条款。具体变更内容详见公司于2024年5月22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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,849,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日