

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

## 上海律云健康管理股份有限公司

## 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 6 月 12 日
- 会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
- 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：董事长刘巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东大会会议事规则的规定，本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年6月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，提名刘巍、陈蕾、李琰、刘欣欣、诸郭萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年6月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，提名罗奕萍、俞蕾为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《监事换届公告》（公

告编号：2024-024)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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。

## 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
刘巍	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈蕾	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李琰	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘欣欣	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
诸郭萍	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗奕萍	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
俞蕾	监事	任职	2024年6月 12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日