

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

## 携泰健康科技股份有限公司

## 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 14 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：颜壮先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## (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；
- 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）《公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案

###### 1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名颜壮、黄霞、李明、黄荣、蔡伟为第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

###### 2、议案表决结果：

颜壮得票数 50,000,000 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 100.00%，当选第四届董事会董事；黄霞得票数 50,000,000 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 100.00%，当选第四届董事会董事；李明得票数 50,000,000 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 100.00%，当选第四届董事会董事；黄荣得票数 50,000,000 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 100.00%，当选第四届董事会董事；蔡伟得票数 50,000,000 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 100.00%，当选第四届董事会董事。

###### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联股东交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

##### （二）《公司监事会换届选举及提名监事候选人》议案

###### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名吴婷婷、杜梦洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东

大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

## 2、议案表决结果：

吴婷婷得票数50,000,000股，得票数占出席会议有效表决权的比例100.00%，当选第四届监事会监事；杜梦洁得票数50,000,000股，得票数占出席会议有效表决权的比例100.00%，当选第四届监事会监事。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联股东交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
颜壮	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄霞	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李明	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄荣	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡伟	董事	任职	2024年6月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴婷婷	监事	任职	2024年6月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杜梦洁	监事	任职	2024年6月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《携泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日