

证券代码：872098

证券简称：ST 中置添

主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司

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 7 月 18 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区湖湘街道西南明苑 15 栋 302
- 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：董事长张红女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,669,905 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

(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 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员、股东大会见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算〉》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算〉》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告及年报摘要》详见公司于 2024 年 6 月 28 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不对 2023 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报告的未分配利润为

-39,641,033.05 元，公司实收股本为 31,687,590.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。详见公司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《四川中置添颐健康管理股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》(公告编号:2024-032)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

本议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南弘一律师事务所

(二) 律师姓名：刘民族 周春

(三) 结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二)、《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2024年7月19日