

证券代码：872189

证券简称：申泰股份

主办券商：国融证券

重庆申泰健康管理股份有限公司权益变动报告书

申泰供应链（重庆）有限公司、重庆言非空健康管理有限公司、重庆君之交电子商务有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称	申泰供应链（重庆）有限公司
法定代表人	李珍
成立日期	2022年10月27日
注册资本	10,000,000
住所	重庆市江北区港城南路4号2幢 13-2
邮编	400000
所属行业	商务服务业
主要业务	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务，软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，广告设

	计、代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），物联网技术研发，机械电气设备销售，电气设备销售，新能源汽车电附件销售，包装材料及制品销售，生态环境材料销售，新材料技术研发，金属材料销售，建筑材料销售，办公设备销售，环境保护专用设备销售，五金产品批发，电器辅件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码	91500109MAC27HN528
信息披露义务人控股股东名称	申泰供应链（重庆）有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	唐亮
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否
公司名称	重庆言非空健康管理有限公司
法定代表人	王泉

设立日期	2019年5月31日
注册资本	2,000,000
住所	重庆市江北区建新东路251号2单元7-4
邮编	400000
所属行业	商务服务业
主要业务	<p>许可项目：销售：食品、酒类。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；企业营销策划；市场营销策划；企业形象策划；酒店管理（不含住宿服务）；餐饮管理（不含餐饮服务）；展览展示服务；承办经批准的文化艺术交流活动；计算机领域内的技术开发、技术咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；庆典礼仪服务；销售：计算机、汽车及零部件、汽车装饰品、办公用品、日用百货。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
统一社会信用代码	91500105MA60DKRM5U
信息披露义务人控股股东名称	魏红
信息披露义务人实际控制人名称	王泉
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否

权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	重庆君之交电子商务有限公司
法定代表人	胡建军
设立日期	2021年7月20日
注册资本	10,000,000
住所	重庆市江北区港城南路4号2幢 13-3至13-8
邮编	400000
所属行业	零售业
主要业务	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，软件销售，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码	91500241MAABW4PJ5K
信息披露义务人控股股东名称	胡建军
信息披露义务人实际控制人名称	胡建军

权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

(二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	无	-
资产关系	无	-
业务关系	无	-
高级管理人员关系	无	-

(三) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：申泰供应链（重庆）有限公司、重庆言非空健康管理有
限公司、重庆君之交电子商务有限公司；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议 亲属关系 其他

3、一致行动人关系的时间期限：（2）年自 2024 年 7 月 26 日至 2026 年 7 月 26
日；

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	申泰供应链（重庆）有限公司
股份名称	重庆申泰健康管理股份有限公司

股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2024年7月26日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 8,316,260 股, 占比 51.02%	直接持股 8,316,260 股, 占比 51.02%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	51.02%	无限售条件流通股 0 股, 占比 0%
		有限售条件流通股 8,316,260 股, 占比 51.02%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 13,855,000 股, 占比 85%	直接持股 8,316,260 股, 占比 51.02%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 5,538,740 股, 占比 33.98%
所持股份性质 (权益变动后)	85%	无限售条件流通股 5,538,740 股, 占比 33.98%
		有限售条件流通股 8,316,260 股, 占比 51.02%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

信息披露义务人	重庆言非空健康管理有限公司
---------	---------------

股份名称	重庆申泰健康管理股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2024年7月26日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 4,725,370 股, 占比 28.99%	直接持股 4,725,370 股, 占比 28.99%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 4,725,370 股, 占比 28.99%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 13,855,000 股, 占比 85%	直接持股 4,725,370 股, 占比 28.99%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 9,129,630 股, 占比 56.01%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 5,538,740 股, 占比 33.98%
		有限售条件流通股 8,316,260 股, 占比 51.02%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

信息披露义务人	重庆君之交电子商务有限公司	
股份名称	重庆申泰健康管理股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2024年7月26日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 813,370 股, 占比 4.99%	直接持股 813,370 股, 占比 4.99%
		间接持股 0 股, 占比 0%
一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%		
无限售条件流通股 813,370 股, 占比 4.99%		
所持股份性质 (权益变动前)		有限售条件流通股 0 股, 占比 0%
	拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	直接持股 813,370 股, 占比 4.99%
		间接持股 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	合计拥有权益 13,855,000 股, 占比 85%	一致行动或其他方式拥有权益 13,041,630 股, 占比 80.01%
		无限售条件流通股 5,538,740 股, 占比 33.98%
		有限售条件流通股 8,316,260 股, 占比 51.02%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>2024年7月26日，申泰供应链（重庆）有限公司、重庆言非空健康管理有限公司、重庆君之交电子商务有限公司通过协议方式，成为一致行动人。成为一致行动人后，申泰供应链（重庆）有限公司、重庆言非空健康管理有限公司、重庆君之交电子商务有限公司合计拥有权益比例变为85%。</p>

（二）权益变动目的

为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	申泰供应链（重庆）有限公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

信息披露义务人	重庆言非空健康管理有限公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用

批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

信息披露义务人	重庆君之交电子商务有限公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

鉴于：

(1) 甲方为重庆申泰健康管理股份有限公司（下称“公司”）的股东，占51.02%的股份；乙方为公司的股东，占28.99%的股份；丙方为公司的股东，占4.99%的股份。

(2) 为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，各方拟在公司股东大会中采取“一致行动”，确保公司持续稳定发展。

为此，各方经友好协商，就各方在公司股东大会会议中采取“一致行动”事宜进一步明确如下：

1、“一致行动”的目的

各方将保证在公司股东大会会议中行使提案权、表决权时采取相同的意思表示，以提高决策效率，确保公司持续稳定发展。

2、“一致行动”的内容

各方同意，各方作为合法股东在行使《公司法》及《公司章程》所规定的权利和履行义务时，在公司股东大会会议中保持一致行动。

3、“一致行动”的方式

(1) 各方同意，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以本协议一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。

(2) 各方承诺，本协议签署日起两年内，各方将不得减持所持有的申泰股份的股票。

(3) 如果任何一方违反其作出的前述承诺（任何一条），必须按照其他守约方的要求将其全部的权利与义务转让给其他守约方中的一方、两方或多方，其他守约方也可共同要求将其全部的权利与义务转让给指定的第三方。

4、“一致行动”的期限

自本协议签署之日起至2026年7月26日止。

5、协议的变更或解除

(1) 本协议自各方在协议上签字盖章之日起生效，各方在协议期限内应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；

(2) 各方协商一致，可以解除本协议；

上述变更和解除均不得损害各方在公司中的合法权益。

6、争议的解决

本协议出现争议各方应通过友好协商解决，协商不成应将争议提交公司所在地法院管辖。

7、本协议一式 肆 份，各方各执一份，公司留存一份，具同等法律效力。

8. **补充条款：**补充确认申泰供应链（重庆）有限公司、重庆言非空健康管理有限公司、重庆君之交电子商务有限公司自 2023 年 1 月 6 日已形成事实一致行动关系。

六、其他重大事项

(一) 权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

(二) 其他重大事项

无

七、备查文件目录

申泰供应链（重庆）有限公司、重庆言非空健康管理有限公司、重庆君之交电子商务有限公司共同签署的《一致行动人协议》

信息披露义务人：申泰供应链（重庆）有限公司、重庆言非空健康管理有限公司、重庆君之交电子商务有限公司

2024 年 7 月 30 日