

证券代码：835616 证券简称：惠乐康养 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏惠乐健康养生股份有限公司

2024年第三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8月19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：陶金海
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 8,155,000 股，占公司表决权股份总数的 81.55%。

（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；

公司财务负责人刘媛媛女士出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

审议通过公司《对外投资成立子公司的议案》，详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外投资成立子公司的公告（补发）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,155,000 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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第三次临时股东大会会议决议。

江苏惠乐健康养生股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日