

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）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 9 月 6 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 1005 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：马胜利
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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 5,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度审计机构为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“北京兴华”)，具体负责公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，北京兴华为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。经过审核，认为北京兴华在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任北京兴华为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,600,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司本届董事会提名马胜利、欧志健、张莉、刘兵、Lily Ma 为第四届董事会候选人，上述人员需由公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。经核查，第四届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,600,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司本届监事会提名陈慧、胡莹为第四届监事会候选人，上述人员需由公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。经核查，第四届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,600,000 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

此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
马胜利	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
欧志健	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张莉	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

Lily Ma	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘兵	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈慧	监事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡莹	监事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《美茵健康科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年9月6日