

证券代码：835171

证券简称：每氮股份

主办券商：财达证券

## 每氮健康（厦门）股份有限公司

## 2024年第五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12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：陈淑妍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、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《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 1,970,250 股，占公司表决权股份总数的 39.405%。

## (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；

#### 4.财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-042)。

### 2、议案表决结果：

同意股数 1,970,250 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、备查文件目录

《每氮健康（厦门）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

每氮健康（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日