

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

2024 年第二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：湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道西南明苑 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
- 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，占公司有表决权股份总数的 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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为-39,861,033.05 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。具体内容详见公司 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-052）。

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

无

三、备查文件目录

《四川中置添颐健康管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日