

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司  
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 13 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 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：董事长王卫东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,610,347 股，占公司有效表决权股份总数的 90.5632%。

### （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.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### (1) 《关于提名赵志方先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事王久红女士因个人原因，辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵志方先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。赵志方先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-048）。

##### (2) 《关于提名陈卉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事孙彬先生因个人原因，辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈卉女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。陈卉女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-046）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	《关于提名赵志方先生为公司第三届董事会董事的议案》	30,610,347	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(2)	《关于提名陈卉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	30,610,347	100%	是

## 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
王久红	董事	离职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵志方	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙彬	监事	离职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈卉	监事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日