

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司  
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9月24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：董事长吴树昱
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7,732,833股，占公司有效表决权股份总数的77.32833%。

#### （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；

公司高级管理人员 3 人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,132,833 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2024-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,132,833 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

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 12 日披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 982,200 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

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日