

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 年第六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 10 月 15 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，占公司有效表决权股份总数的 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

### （一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年9月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名陈淑妍、梅百喜、梁晓、廖苑、汪贵权为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司此次股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,970,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年9月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名陈健敏、吴智君为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司此次股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,970,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
陈淑妍	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次 临时股东大会	审议通过
梅百喜	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次 临时股东大会	审议通过
廖苑	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次 临时股东大会	审议通过
汪贵权	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次 临时股东大会	审议通过
梁晓	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次 临时股东大会	审议通过
陈健敏	监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次 临时股东大会	审议通过
吴智君	监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第六次 临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《每氮健康（厦门）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

董事会

2024年10月16日