

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司
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 11 月 21 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：罗庆发
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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 38,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 3 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟选举罗庆发、谢飞、徐光林、黄晓武、杨燕周 5 人为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 3800 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期于 2024 年 11 月 3 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟选举陈镇坤、罗春贤 2 人为第四届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 3800 万股，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东利泰大健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日