

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司

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11月20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：吴景华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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6人，持有表决权的股份总数25,281,000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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建荣耀健康科技股份有限公司关于增加公司 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,281,000 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，不需要履行回避程序。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 1 《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意换届选举，并提名吴景华、阮爱武、陈忠、林雨、陈勇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案项下共有五项子议案：

1.1 《提名吴景华为第二届董事会董事候选人》

1.2 《提名阮爱武为第二届董事会董事候选人》

1.3 《提名陈忠为第二届董事会董事候选人》

1.4 《提名林雨为第二届董事会董事候选人》

1.5 《提名陈勇为第二届董事会董事候选人》

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

议案 2：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意换届选举，并提名郑超、蔡隆源为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案项下共有 2 项子议案：

1.1 《关于提名郑超为第二届监事会非职工代表监事的候选人》

1.2 《关于提名蔡隆源为第二届监事会非职工代表监事的候选人》

公司监事会对上述监事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司监事的条件。

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	《提名吴景华为第二届董事会董事候选人》	25,281,000	100%	是
1	《提名阮爱武为第二届董事会董事候选人》	25,281,000	100%	是
1	《提名陈忠为第二届董事会董事候选人》	25,281,000	100%	是
1	《提名林雨为第二届董事会董事候选人》	25,281,000	100%	是
1	《提名陈勇为第二届董事会董事候选人》	25,281,000	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	《关于提名郑超为第二届监事会非职工代表监事的候选人》	25,281,000	100%	是
2	《关于提名蔡隆源为第二届监事会非职工代表监事的候选人》	25,281,000	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
吴景华	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
阮爱武	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈忠	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林雨	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈勇	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郑超	监事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郑隆源	监事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建荣耀健康科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日