

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 年第四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 12 月 13 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《关于新增 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 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新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,710,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东吴景华、林雨、福建平潭荣生耀安信息咨询合伙企业（有限合伙）、福建平潭荣生耀福信息咨询合伙企业（有限合伙）按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2024 年超过预计金额的日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 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补充确认 2024 年超过预计金额的日常关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,710,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东吴景华、林雨、福建平潭荣生耀安信息咨询合伙企业（有限合伙）、福建平潭荣生耀福信息咨询合伙企业（有限合伙）按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定回避表决。

三、备查文件目录

《福建荣耀健康科技股份有限公司 2024 年第四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 12 月 13 日