

证券代码：872098

证券简称：ST 中置添

主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司

2024 年第五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 27 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道西南明苑 15 栋 302。
- 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：董事长张红
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,669,905 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

(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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年的年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

无

（二）审议通过《关于补充审议对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司投资设立长沙市食适商贸有限公司，注册资金 50 万元，公司认缴出资 50 万元，占注册资本 100%；长沙市守道商贸有限公司注册资金 50 万元，公司认缴出资 50 万元，占注册资本 100%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

无

三、备查文件目录

《四川中置添颐健康管理股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日