

证券代码：836998

证券简称：海傲思

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

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 12 月 27 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：陈军
- 会议主持人：陈军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6,669,000 股，占公司表决权股份总数的 99.985%。

(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；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟成立全资子公司青岛海傲思健康管理有限的议案》

1. 议案内容：

本公司青岛海傲思健康产业发展股份有限公司拟在山东省青岛市设立全资子公司，注册资本1000万元，注册地山东省青岛市。具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日