

证券代码：835843

证券简称：嗨德福德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐铮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,997,971 股，占公司表决权股份总数的 95.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱家鸣、徐峥、陈璐、陈峰、周璐怡为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,971 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名崔萍、梁萍为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事秦海燕共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,971 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
徐铮	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱家鸣	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈璐	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈峰	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周璐怡	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
崔萍	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
梁萍	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日