

证券代码：835616

证券简称：惠乐康养

主办券商：申万宏源

承销保荐

江苏惠乐健康养生股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 22 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,155,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.55%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人刘媛媛女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏惠乐健康养生股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,155,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏惠乐健康养生股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏惠乐健康养生股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日