

证券代码：872189

证券简称：申泰股份

主办券商：国融证券

## 重庆申泰健康管理股份有限公司

### 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 3 月 18 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：田丰满
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 13,855,000 股，占公司表决权股份总数的 85.00%。

##### （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 4 人，董事李安琴因外出缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《续聘 2024 年年度审计会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,855,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆申泰健康管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆申泰健康管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日