

证券代码：872220

证券简称：益语心

主办券商：山西证券

益语心（山东）健康科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 20 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：刘萌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 99.902% 股，占公司有表决权股份总数的 99.902%。

（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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

基于公司战略需要和公司的总体安排，增加研发投入，增强公司盈利能力和公司的核心竞争力。公司拟在杭州成立杭州益语心科技发展有限公司（具体以工商登记为准）。新公司注册资本为 100 万元，其中公司出资 100 万元，占比 100%；同时授权董事会指定人员办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件。

2. 议案表决结果

9,990,200 股同意，占有表决权股份总数的 99.902%；0 股反对，占有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《益语心（山东）健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

益语心（山东）健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日