

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

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 4 月 25 日
2. 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 腾讯会议线上参会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张博先生
6. 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》、《公司章程》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 4 方，持有表决权的股份总数 26,640,500 股，占公司表决权股份总数的 96.21%。

(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 6 人，列席 6 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黄琼女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事欧凡先生因工作原因辞去董事职务，为保证董事会的正常运作，故提名黄琼女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及回避表决。

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
黄琼	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日