

证券代码：836998

证券简称：海傲思

主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长陈军

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,669,000 股，占公司表决权股份总数的 99.985%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈德昭和王桂菊因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

### （三）审议通过《2024 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于召开

2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(六) 审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(七) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(八) 审议通过《董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（九）审议通过《监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（十）审议通过《关于对外提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司关于对外提供借款的公告的补发声明公告》（公告编号：2025-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东圣义（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：常金营、韩显刚

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序；出席会议人员的资格；表决程序、表决结果等符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

#### 四、备查文件

（一）《2024 年年度股东大会决议》；

（二）《山东圣义（青岛）律师事务所关于青岛海傲思健康产业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日