

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司
2025 年第二次临时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 6 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长胡师雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,033,871 股，占公司表决权股份总数的 56.01%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡春兰因异地缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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 2025 年度增加向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《关于公司 2025 年度增加向银行申请授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 458,250 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

本议案涉及关联事项，胡师雄、丁马连回避表决。

三、备查文件

四川和嘉天健体育文化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日