

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 年第五次临时股东会会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次股东会于公司会议室现场召开。

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：刘萌

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,990,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体董监高列席本次股东会

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司收购杭州益语心健康科技有限公司 51%股权的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日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)披露的《关于公司收购杭州益语心健康科技有限公司 51%股权的公告》(公告编号:2025-039)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,9902,00 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

本次股东会审议的《关于公司收购杭州益语心健康科技有限公司 51%股权的议案》涉及关联交易事项,经公司核查,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》中关于关联交易和关联股东回避表决的相关规定,出席本次股东会的股东为关联股东,需对该议案回避表决。若按照常规回避表决规则执行,将导致该议案无法进行有效表决。

4.议案表决的特殊安排

为确保本次股东会议案能够得到有效审议和决策,依据相关法律法规及《公司章程》的原则性规定,经公司审慎研究,并咨询专业法律意见,决定在本次股东会上对该议案采取如下特殊表决安排:

本次涉及关联交易的议案,出席股东不予回避,有权对该议案进行表决,其所持有的表决权股份均计入出席股东会有表决权的股份总数。

该议案的表决结果仍按照《公司章程》中关于股东会普通决议 / 特别决议的通过比例要求进行判定。即普通决议需经出席股东会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的过半数通过；特别决议需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、对公司的影响及风险提示

本次涉及关联交易的议案，出席股东不予回避情况下的议案表决安排，是为保障公司正常运营决策以及股东合法权益，在遵循法律法规和公司章程基本原则的基础上做出的特殊处理，不会对公司的日常经营产生不利影响。

公司将严格按照相关规定和本次特殊表决安排，确保股东大会的表决程序合法合规，表决结果真实有效。

公司提醒广大投资者，关注公司后续披露的股东会决议公告，了解议案的最终表决结果。本次特殊表决安排可能存在一定的合规风险，若后续因法律法规或监管要求的变化，导致本次表决安排被认定为不符合相关规定，公司将积极采取措施进行补救，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- （一）《益语心（山东）健康科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》
- （二）《公司章程》

益语心（山东）健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日