

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程规定。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 16,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《拟修订〈公司章程〉公告》、《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名董丽丽女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名董丽丽女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名贾楠先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名贾楠先生为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名王红女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名王红女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名闫超先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名闫超先生为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
董丽丽	董事	就任	2025-06-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
贾楠	董事	就任	2025-06-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王红	董事	就任	2025-06-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
闫超	董事	就任	2025-06-25	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
常坤	董事	离任	2025-06-25	2025年第二次	审议通过

				临时股东会会议	
陈超	董事	离任	2025-06-25	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
杨琳 娜	董事	离任	2025-06-25	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
徐萌 萌	董事	离任	2025-06-25	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日