

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司  
2025 年第一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 30 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议召开地点为公司会议室。
- 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：董事长吴树昱
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,732,833 股，占公司有效表决权股份总数的 77.32833%。

#### （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；

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；
- 公司高级管理人员 2 人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2025 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,732,833 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2025 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,732,833 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事项，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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 吴树昱 | 董事   | 就任   | 2025-06-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 方加衍 | 董事   | 就任   | 2025-06-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈斌  | 董事   | 就任   | 2025-06-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王孟姣 | 董事   | 就任   | 2025-06-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 林玉丽 | 董事   | 就任   | 2025-06-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 卓汉川 | 监事   | 就任   | 2025-06-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 谭丽  | 监事   | 就任   | 2025-06-30 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

**四、备查文件**

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日