

证券代码：835843

证券简称：嗨德福德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

2025 年第五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 7 月 21 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：徐铮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 19,997,971 股，占公司有表决权股份总数的 95.88%。

（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；
- 公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、公司简称及注册地址并增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司全称和简称的公告》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,971 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

不涉及回避表决情况、

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,971 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日