

证券代码：872098

证券简称：中置添颐

主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：长沙市芙蓉区东湖社区西南明苑 15 栋 302 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：董事长张红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 31,669,905 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司拟将注册地址由“四川省绵阳市游仙区游仙路 278 号”变更至“湖南省长沙市开福区捞刀河街道伍家岭社区禾鸭塘组 115 号”（变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准），同时修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,905 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

无

三、备查文件

《四川中置添颐健康管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日