

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

上海浩祯文化娱乐股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨智华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更全称、证券简称、注册地址及经营范围的议案》

1. 议案内容：

变更前公司名称：上海浩祯文化娱乐股份有限公司

变更后公司名称：上海爱伽健康科技股份有限公司（以市场监督管理部门最终核准为准）

同时，公司申请将证券简称由“浩祯股份”拟变更为“爱伽健康”，证券代码保持不变。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

变更前注册地址：上海市黄浦区顺昌路10号主楼二层B区-4室

变更后注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢

变更前经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；音响设备销售；音响设备制造；文化用品设备出租；计算机软硬件及辅助设备零售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生洁具销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；专业设计服务；翻译服务；会议及展览服务；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图书销售；培训；企业咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体经营范围以市场监督管理部门最终核准为准。

关于上述变更公司全称、证券简称及经营范围事项的具体信息，详见公司于同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《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围的公告》（公告编号：

2025-043)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司上述变更名称、证券简称、注册地址与经营范围事项，相应修改公司章程的有关条款。具体内容详见公司于同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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会办理相关变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

针对上述公司变更名称、证券简称、注册地址与经营范围事项所涉及的各项变更登记事宜，由公司董事会全权负责办理相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海浩祯文化娱乐股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日