

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司

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 9 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
安徽省合肥市新站区新海大道 488 号公司 8 楼会议室
- 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：颜壮先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据最新有效的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及全国股转系统相关业务规则的规定，需对《公司章程》相应条款做修改。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度》

1. 议案内容：

根据最新有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，拟对公司相关制度进行修订，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细

则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》等。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-019）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-020）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订公司〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据最新有效的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件相关要求，拟对《监事会议事规则》进行修订。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《携泰健康科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《携泰健康科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日