

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

2025 年第二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 9 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场结合腾讯会议线上参会方式。
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：董事长张博先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 4 方，持有表决权的股份总数 26,640,500 股，占公司表决权股份总数的 96.21%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王华丽因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《无锡朗高养老集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日