

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

宁波玉健健康科技股份有限公司

2025 年第三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 11 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
宁波玉健健康科技股份有限公司会议室
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：董事长李杲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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 人，持有表决权的股份总数 32,598,990 股，占公司有表决权股份总数的 60.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,004,990 股，占公司有表决权股份总数的 59.27%。

（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 6 人，列席 5 人；董事方飞因事未出席
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟选举刘德新为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,598,990 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所

（二）律师姓名：茹秋乐、韩宇

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘德新	董事	就任	2025-11-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
- （二）《上海市通力律师事务所关于宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

宁波玉健健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日