

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 年第四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 12 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：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 31,669,505 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；

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；
- 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《关于拟变注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变注册地址暨修订公司章程》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,505 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%。

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

无

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,505 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%。

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

无

(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,505 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

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,505 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

(五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,505 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

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,505 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

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,505 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

(八) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,669,505 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 年第四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 12 月 24 日