

证券代码：831156

证券简称：爱伽健康

主办券商：东吴证券

上海爱伽健康科技股份有限公司
2025 年第六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

会议召开地点：上海爱伽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：董事长杨智华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上

海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《股东会制度的公告》（公告编号：2025-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《监事会制度的公告》（公告编号：2025-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《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治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 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）发布的《董事会制度的公告》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《上海爱伽健康科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

上海爱伽健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日