

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司

2025 年第二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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议以现场方式在云南省昆明市盘龙区穿金路 686 号碧澄心屿 A-3-701 公司会议室召开。

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：张盖群先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南天行健营销服务股份有限公司章程》等有关规定，本次会议决议合法有效。

(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 36,397,501 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

（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；
- 其他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：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的公告，详见公司于 2025 年 12 月 15 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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,397,501 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：公司拟修订的公司治理及相关制度，详见公司于 2025 年 12 月 15 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《董事会制度》(公告编号：2025-020)、《股东会制度》(公告编号：2025-021)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-023)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-024)、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,397,501 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) 审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《监事会制度》。详见公司于 2025 年 12 月 15 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《监事会制度》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,397,501 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、备查文件

《云南天行健营销服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2025年12月31日