

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 21 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于补充审议变更公司全称、经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，公司对公司全称及经营范围进行变更。公司将变更公司全称，由“四川中置添颐健康管理股份有限公司”变更为“湖南鸿龙牧业股份有限公司”。本次变更为公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。经营范围变更详见具体内容见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更公司全称、经营范围并取得营业执照的公告》（公告编号：2026-002）。

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

（二）审议通过《关于拟变更证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司名称的变更需要，拟变更证券简称由“中置添颐”变更为“鸿龙牧业”。变更后的证券简称与公司名称相符合，有利于公司的日常经营和可持续发展，不会对公司产生不利影响。

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）审议通过《拟修订<公司章程>公告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。详见公司于 2026 年 1 月 6 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) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》。

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、备查文件

《四川中置添颐健康管理股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 21 日