

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 2 月 3 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

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：董事长李泥亭

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 7,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。

（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；
- 4.公司总经理李森列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展市场空间，增强综合竞争力，公司拟增加“特殊医学用途配方食品生产、婴幼儿配方食品生产”等经营范围，并就《公司章程》中所涉及经营范围相关条款进行相应修订，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款 3000 万元的议案》

1.议案内容：

公司因支付房租及货款需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款人民币 3000 万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付借款利息及提供担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

三、备查文件

《威海紫光优健科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日