

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

## 广州腾龙健康实业股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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 13 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地址：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：董事长彭学文

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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 5 人，持有表决权的股份总数 95,040,000 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.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管团队 6 人全部列席。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管的议案》

### 1.议案内容：

我公司已于 2025 年 12 月 19 日获全国股转公司《关于同意广州腾龙健康实业股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌的函》，现计划从广东股权交易中心“专精特新专板”退板。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,040,000 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管相关事项的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利完成广州腾龙健康实业股份有限公司在广东股权交易中心专精特新专板退板事宜，需提请股东会授权公司董事会全权办理在广东股权交易中心专精特新专板退板的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,040,000 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

本议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件

《广州腾龙健康实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日