

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
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 3 月 13 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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张盖群为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会同意提名张盖群先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.0118%；反对股数 8,367,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.9882%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举罗发丽为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会同意提名罗发丽女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.0118%；反对股数 8,367,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.9882%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举梁淑云为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会同意提名梁淑云女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.0118%；反对股数 8,367,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.9882%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王静为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会同意提名王静女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.0118%；反对股数 8,367,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.9882%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举朱娜为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会同意提名朱娜女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.0118%；反对股数 8,367,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.9882%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举尹丽华、朱左萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.0118%；反对股数 8,367,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.9882%；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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张盖群	董事	就任	2026-03-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
罗发丽	董事	就任	2026-03-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
梁淑云	董事	就任	2026-03-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王静	董事	就任	2026-03-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱娜	董事	就任	2026-03-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
尹丽华	监事	就任	2026-03-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

朱左萍	监事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张文琪	董事	离任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
娄琼	董事	离任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云南天行健营销服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日