

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

**那然生命文化股份有限公司**  
**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 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号
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：董事长叶永辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 93,425,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.90%。

#### （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 7 人，列席 7 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〈董事会换届暨提名王白浪先生为公司第五届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定王白浪先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。王白浪先生如当选，为换届连任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,425,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《董事会换届暨提名叶永辉先生为公司第五届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定叶永辉先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。叶永辉先生如当选，为换届连任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,425,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《董事会换届暨提名倪健先生为公司第五届董事会董事》的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定倪健先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。倪健先生如当选，为换届连任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,425,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《董事会换届暨提名卓艳杰先生为公司第五届董事会董事》的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定卓艳杰先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。卓艳杰先生如当选，为换届连任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,425,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《董事会换届暨提名黄永红女士为公司第五届董事会董事》的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定黄永红女士为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起任职。黄永红女士如当选，为换届连任。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,425,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《董事会换届暨提名韦娅珍女士为公司第五届董事会董事》的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定韦娅珍女士为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起任职。韦娅珍女士如当选，为换届连任。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,425,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈监事会换届暨提名赖丽姣女士为公司第五届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会进行任职资格审查，确定赖丽姣女士为第五届监事会监事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。赖丽姣女士如当选，为换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,425,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈监事会换届暨提名赵光荣先生为公司第五届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会进行任职资格审查，确定赵光荣先生为第五届监事会监事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。赵光荣先生如当选，为换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,425,000 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

本议案不涉及关联交易，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
王白浪	董事	就任	2026-03-19	2016年第一次临时股东会会议	审议通过
叶永辉	董事	就任	2026-03-19	2016年第一次临时股东会会议	审议通过
倪健	董事	就任	2026-03-19	2016年第一次临时股东会会议	审议通过
卓艳杰	董事	就任	2026-03-19	2016年第一次临时股东会会议	审议通过
黄永红	董事	就任	2026-03-19	2016年第一次临时股东会会议	审议通过
韦娅珍	董事	就任	2026-03-19	2016年第一次临时股东会会议	审议通过
赖丽姣	监事	就任	2026-03-19	2016年第一次临时股东会会议	审议通过
赵光荣	监事	就任	2026-03-19	2016年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

(一)《那然生命文化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2026年3月19日