

证券代码：831156

证券简称：爱伽健康

主办券商：东吴证券

上海爱伽健康科技股份有限公司

2026年第三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21日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海爱伽健康科技股份有限公司会议室

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：董事长杨智华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司表决权股份总数的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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟恢复公司状态的议案》

1. 议案内容：

因为股东终止收购事项，拟恢复至收购前的公司状态。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于授权公司董事会办理公司状态恢复相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司状态恢复所涉各项事宜，由公司董事会全权负责办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《上海爱伽健康科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

上海爱伽健康科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日