

证券代码：833307

证券简称：福星健康

主办券商：中山证券

广东福星健康产业股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州市越秀区东风东路 761 号 31 层 3102 单元会议室

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：董事长雷林鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 14,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 4 人，董事刘洁因个人原因缺席；
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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司所处行业发展状况及自身长期战略发展规划，为集中精力投入企业经营发展，提升经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将集中资源聚焦电商 IP 的打造，提升决策效率与运营灵活性，积极推动公司可持续健康、稳定发展。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东福星健康产业股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利
进行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，
授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的
变更事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的
其他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完
毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异 议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司 2026 年第一次临时股
东会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2026 年第一次临时股东会但未对终止
挂牌相关议案投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人或实

际控制人指定的第三方承诺对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东福星健康产业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,998,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《广东福星健康产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东福星健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日