

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司
2026 年第二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 4 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 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：董事长王卫东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,948,806 股，占公司有效表决权股份总数的 73.8130%。

（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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为进一步完善终止挂牌后的公司治理结构，提升公司治理效率与决策效能，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过后，自公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起正式生效。详情参见公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,948,806 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日