

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

## 广州腾龙健康实业股份有限公司 职工代表大会2026年第一次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

广州腾龙健康实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日在公司会议室召开了职工代表大会2026年第一次会议，本次会议应出席职工代表34人，实际出席职工代表34人，本次会议的召集和召开符合相关法律法规规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前通知召开职工代表大会2026年第一次会议的议案》

#### 1、议案内容

公司全体职工代表于2026年4月14日出具《确认》，确认已充分理解职工代表大会2026年第一次会议拟审议的议案内容，同意豁免关于召开本次职工代表大会提前通知期限，自愿放弃提前3天收到本次职工代表大会会议通知的权利，并确认对职工代表大会2026年第一次会议的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次职工代表大会决议可撤销或无效。

#### 2、议案表决结果

34名同意，0名弃权，0名反对。

（二）审议通过《关于选举戴忠果先生担任第三届董事会职工代表董事的议案》

#### 1、议案内容

黄震宇先生因工作调整，于2026年4月14日向职工代表大会提交职工代表董事的辞职报告，同日，戴忠果先生因公司治理结构调整，向董事会提交了董事的辞职报告，结合公司实际，职工代表大会拟选举戴忠果先生作为第三届董事会

职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会 2026 年第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。戴忠果先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

## 2、议案表决结果

34 名同意，0 名弃权，0 名反对。

## 三、备查文件

《广州腾龙健康实业股份有限公司职工代表大会 2026 年第一次会议决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日