

证券代码：831718

证券简称：环球青鸟

主办券商：山西证券

通用环球青鸟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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会议于山东省青岛市崂山区株洲路 78 号国家通信产业园 2 号楼 20 层楼会议室召开。

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：公司董事长于超先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 57,295,691 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%。

#### （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；
- 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名于超、罗晨鹏、张登国、冯微、李建功、张宁、王健为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。现提名王琳、张娴思为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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
于超	董事	就任	2026-04-27	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
罗晨鹏	董事	就任	2026-04-27	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张登国	董事	就任	2026-04-27	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
李建功	董事	就任	2026-04-27	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
冯微	董事	就任	2026-04-27	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张宁	董事	就任	2026-04-27	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
王健	董事	就任	2026-04-27	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
王琳	监事	就任	2026-04-27	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张娴思	监事	就任	2026-04-27	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《通用环球青鸟健康科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

通用环球青鸟健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日