

上海荣泰健康科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

ROTAI

荣泰 更专业的按摩椅

会议资料

中国·上海

二零二贰年拾月

上海荣泰健康科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2022 年 10 月 18 日（星期二）14:00

网络投票：2022 年 10 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、现场会议地点

上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦，公司会议室

三、会议主持人

上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生

四、会议审议事项

- 1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- 3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

(二) 宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

(三) 审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选监票人和计票人
- 4、股东投票表决
- 5、监票人统计表决票和表决结果
- 6、监票人代表宣布表决结果

(四) 会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议
- 2、律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布闭会

目录

会议须知.....	1
议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	3
议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	4
议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 ..	5
附件 1：上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会董事候选人简历.....	6
附件 2：上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会监事候选人简历.....	9

会议须知

为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于 2022 年 10 月 17 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第四届董事会成员。

本公司第四届董事会非独立董事候选人情况如下：

- 1、选举林光荣为公司第四届董事会非独立董事；
- 2、选举林琪为公司第四届董事会非独立董事；
- 3、选举王佳芬为公司第四届董事会非独立董事；
- 4、选举张波为公司第四届董事会非独立董事；
- 5、选举王军良为公司第四届董事会非独立董事；
- 6、选举吴小刚为公司第四届董事会非独立董事。

简历详见附件 1。

公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本议案已于 2022 年 9 月 27 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于 2022 年 10 月 17 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第四届董事会成员。

本公司第四届董事会独立董事候选人情况如下：

- 1、选举刘林森为公司第四届董事会独立董事；
- 2、选举谢树志为公司第四届董事会独立董事；
- 3、选举杨渊为公司第四届董事会独立董事；

简历详见附件 1。

公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本议案已于 2022 年 9 月 27 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，本届监事会成员任期将于 2022 年 10 月 17 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第四届监事会成员。

本公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况如下：

- 1、选举曹韬为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 2、选举秦晓伟为公司第四届监事会非职工代表监事。

简历详见附件 2。

上述两位监事将与公司 2022 年 10 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐青青先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本议案已于 2022 年 9 月 27 日经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件 1:

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历（6 人）

林光荣，男，1946年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1961年毕业于温州第六中学，1961年8月任温州市饮食公司职工，1967年-1981年任温州养蜂个体户、1982年创办温州鹿城装订机加工厂任厂长，1984年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长，1986年创办温州鹿城拳击机厂，1994年创办温州荣生皮具有限公司任总经理，1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司，2002年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事长。

林琪，男，1976年10月出生，中国国籍，本科学历，拥有美国居留权，1997年1月任温州荣泰电子有限公司副总经理、荣泰有限执行董事、总经理；曾任宁波梅山保税港区荣昶投资管理有限公司执行董事、总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理，上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江荣泰健康电器有限公司执行董事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理，上海荣泰健身器材有限公司执行董事，沱普（上海）网络科技有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区尚荣投资管理有限公司执行董事、总经理，上海幸卓智能科技有限公司执行董事、总经理，上海荣昶灵思商业保理有限公司执行董事。

王佳芬，女，1951年10月出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1992年至1996年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经理，1996年至2008年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经理，2008年至2011年，担任纪源投

资咨询（上海）有限公司合伙人，平安信托有限责任公司副董事长，并任上海市女企业家协会会长，青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事，曾任上海新通联包装股份有限公司董事，2011年9月-2019年11月曾任美年大健康董事，2017年至今担任浙江振德医疗股份公司独立董事、董事，2017年至今，任武汉良品铺子股份公司独立董事、董事，2018年至今，任浙江永艺家具股份公司独立董事、董事，2018年至今，任南京金斯瑞生物科技股份有限公司和青岛海城邦达股份公司董事，2019年至今，任上海荣泰健康科技股份有限公司董事。

张波，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学法律硕士。1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、董事会秘书、投资总监，普莱柯生物工程股份有限公司独立董事，曲靖众一精细化工股份有限公司董事，苏州凯恩资本管理股份有限公司董事，辽宁田园实业有限公司董事，上海有摩有样健康科技有限公司董事，广州技诺智能设备有限公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王军良，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月起，历任温州利尔电器有限公司技术员，东莞东成空调有限公司结构工程师，现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、技术中心总监，上海喵隐网络科技有限公司监事，纳普（上海）网络科技有限公司监事，上海幸卓智能科技有限公司监事，上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，嘉兴瓯源电机股份有限公司董事，湖州艾荣达新材料科技有限公司执行董事。

吴小刚，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。2003年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂

莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理，上海艾荣达健身科技有限公司总经理，上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营销中心总监，上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监，上海稍息网络科技有限公司总经理，现任上海荣泰健康科技股份有限公司品牌运营事业部总经理、董事。

二、第四届董事会独立董事候选人简历（3 人）

刘林森，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，法学硕士。2005 年至 2007 年任北京市齐致律师事务所实习律师，2007 年至 2008 年任北京市金诚同达律师事务所律师，2009 年至今任北京大成律师事务所高级合伙人，2019 年至今任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事。

谢树志，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任容诚会计师事务所专业技术部合伙人，财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司、永悦科技股份有限公司、丹化化工科技股份有限公司独立董事，安徽港航集团有限公司董事。

杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。2001 年 3 月至 2008 年 9 月任上海尊筑建筑设计装饰工程有限公司总经理，2008 年 10 月至 2015 年 8 月任上海星杰设计装饰工程有限公司董事长兼总裁，2015 年 9 月至今任上海星杰装饰有限公司董事长兼总裁。杨渊先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

附件 2:

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

一、第四届监事会非职工代表监事候选人简历（2 人）

曹韬，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程科技学院国际经济与贸易专业，本科学历。2007 年起至今任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易营运中心总监，现任嘉兴瓯源电机股份有限公司监事，上海荣泰健康科技股份有限公司监事会主席。

秦晓伟，男，1975 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学行政管理专业，本科学历。1995 年起任温州市鹿城区计算机公司供销员，温州市大明鞋业设计基地电脑部负责人，曾任天津绿化工程有限公司温州项目部经理，上海懿德餐饮有限公司执行合伙人。现任上海荣泰健康科技股份有限公司集团总经办商务经理，上海青浦区乐思汇公益发展中心理事，上海荣泰健康科技股份有限公司监事。