

证券代码：835208

简称：维尼健康

主办券商：新时代证券

## 维尼健康（深圳）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘春静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司表决权股份总数的90%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席3人，董事石万明、侯唤南因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见于公司2020年4月29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）发布的《维尼健康（深圳）股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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，股东不需要履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见于公司2020年4月29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）发布的《维尼健康（深圳）股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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，股东不需要履行回避表决程序。

## 三、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2020年5月14日