

# 开能健康科技集团股份有限公司

## 2021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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

### 二、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2021年12月8日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月8日深圳证券交易所交易时间；

通过互联网投票系统投票的时间为：2021年12月8日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室

3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会会议事规则》等的规定。

## （二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共49人，代表股份237,434,019股，占公司有表决权股份总数的41.8628%，参加现场会议的股东及股东代表共20人，代表股份183,687,921股，占公司有表决权股份总数的32.3866%；参加网络投票的股东及股东代表共29人，代表股份53,746,098股，占公司有表决权股份总数的9.4762%。

2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共45人，代表股份64,626,622股，占公司有表决权股份总数的11.3945%。

3、本次会议在表决第1项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份174,799,491股不作为有表决权股份，已在上述议案有表决权股份总数中扣除。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

**1、《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联股东回避表决。**

参加表决的股数为：62,634,528(6263万4528)股，意见如下：

同意：62,610,968(6261万0968)股

占 99.9624%

反对：9,000(9000)股

占 0.0144%

弃权：14,560(1万4560)股

占 0.0232%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：62,283,934(6228万3934)股，意见如下：

同意：62,260,374(6226万0374)股

占 99.9622%

反对：9,000(9000)股

占 0.0144%

弃权：14,560(1万4560)股

占 0.0234%

本次股东大会通过该项议案。

## 2、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

参加表决的股数为：237,434,019(2 亿 3743 万 4019)股，意见如下：

同意：237,410,459(2 亿 3741 万 0459)股

占 99.9901%

反对：9,000(9000)股

占 0.0038%

弃权：14,560(1 万 4560)股

占 0.0061%

本次股东大会通过该项议案。

## 3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

参加表决的股数为：237,434,019(2 亿 3743 万 4019)股，意见如下：

同意：237,425,019(2 亿 3742 万 5019)股

占 99.9962%

反对：9,000(9000)股

占 0.0038%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

## 4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

参加表决的股数为：237,434,019(2 亿 3743 万 4019)股，意见如下：

同意：237,425,019(2 亿 3742 万 5019)股

占 99.9962%

反对：9,000(9000)股

占 0.0038%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

## 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

参加表决的股数为：237,434,019(2 亿 3743 万 4019)股，意见如下：

同意：237,425,019(2 亿 3742 万 5019)股

占 99.9962%

反对：9,000(9000)股

占 0.0038%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

#### 6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

参加表决的股数为：237,434,019(2 亿 3743 万 4019)股，意见如下：

同意：237,425,019(2 亿 3742 万 5019)股

占 99.9962%

反对：9,000(9000)股

占 0.0038%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

#### 7、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

参加表决的股数为：237,434,019(2 亿 3743 万 4019)股，意见如下：

同意：237,425,019(2 亿 3742 万 5019)股

占 99.9962%

反对：9,000(9000)股

占 0.0038%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。本项提案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所林祯律师，俞青律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、开能健康科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月八日