

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-020

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 2024年第二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

- 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；
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、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：2024年3月12日上午10:00

（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：2024年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2024年3月12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 26 人，代表有表决权股份 186,004,733（1 亿 8600 万 4733）股，占公司有效表决权股份总数的 36.4223%。其中，参加现场投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 166,351,612（1 亿 6635 万 1612）股，占公司有效表决权股份总数的 32.5739%；参加网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 19,653,121（1965 万 3121）股，占公司有效表决权股份总数的 3.8484%。中小股东代表共 23 人，代表有表决权股份 39,389,530（3938 万 9530）股，占公司有效表决权股份总数的 7.7130%。

2、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、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

参加表决的股数为：186,004,733(1 亿 8600 万 4733)股，意见如下：

同意：186,004,733(1 亿 8600 万 4733)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

2、《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：186,004,733(1 亿 8600 万 4733)股，意见如下：

同意：186,004,733(1 亿 8600 万 4733)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所林祯律师、凌宇斐律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席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2024年第二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2024年第二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

二〇二四年三月十二日