

证券代码：832227

证券简称：太悦健康

主办券商：财通证券

## 浙江太悦健康管理股份有限公司 2018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：2018年10月24日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区登云路43号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韦杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江太悦健康管理股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 40,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事王靖菲女士因个人原因辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，需补选 1 名董事。公司董事会提名董事会秘书占海东先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会任命之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江太悦健康管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江太悦健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日