

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-007

## 好想你健康食品股份有限公司

### 2022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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

#### 一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2022年2月8日

现场会议召开时间：2022年2月8日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼805会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份190,160,231股，占上市公司总股份的41.6126%。其中：通过现场投票的股东15

人，代表股份180,749,627股，占上市公司总股份的39.5532%。通过网络投票的股东27人，代表股份9,410,604股，占上市公司总股份的2.0593%。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份17,244,862股，占上市公司总股份的3.7737%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份7,834,258股，占上市公司总股份的1.7144%。通过网络投票的中小股东27人，代表股份9,410,604股，占上市公司总股份的2.0593%。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

### 1、《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

**总表决情况：**同意 189,986,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9088%；反对 135,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0710%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。

**中小股东表决情况：**同意 17,071,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9939%；反对 135,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7834%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2227%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**本议案表决结果：**通过。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：李鹏辉、胡中阳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日