

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2025-059  
新里程健康科技股份有限公司  
第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2025年12月10日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于2025年12月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长林杨林先生主持,公司现有董事11名,监事11名,公司高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会议事情况

经与董事会充分讨论,审议通过了以下议案:

(一)逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定进行换届选举,并组建第七届董事会。公司第七届董事会由11名董事组成,其中包括6名非独立董事,5名独立董事,根据股东提名,提名委员会审核,并征得候选人书面同意,董事会同意推举林杨林先生、张延苓女士、周鹏女士、宋丽华女士、关恒先生、许铭佳先生、薛平女士为第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

1.审议通过了《推举林杨林先生为第七届董事会非独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

2.审议通过了《推举张延苓女士为第七届董事会非独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

3.审议通过了《推举周鹏女士为第七届董事会非独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

4.审议通过了《推举宋丽华女士为第七届董事会非独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

5.审议通过了《推举关恒先生为第七届董事会非独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

6.审议通过了《推举许铭佳先生为第七届董事会非独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

7.审议通过了《推举薛平女士为第七届董事会非独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第七届董事会拟向股东大会推荐公司董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议,股东会对于选举公司第七届董事会董事拟累积投票制表决,任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提请审议并通过。

具体内容及非独立董事候选人简历详见2025年12月16日公司披露在巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-060)。

(二)逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定进行换届选举,并组建第七届董事会。公司第七届董事会由11名董事组成,其中包括6名非独立董事,4名独立董事。经董事会提名,提名委员会审核,并征得候选人书面同意,董事会同意推举王鹏女士、徐艳女士、王毅先生、邢小强先生为第七届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

1.审议通过了《推举王鹏女士为第七届董事会独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

2.审议通过了《推举徐艳女士为第七届董事会独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

3.审议通过了《推举王毅先生为第七届董事会独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权;

4.审议通过了《推举邢小强先生为第七届董事会独立董事候选人》,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

本次提名的独立董事人数占第七届董事会成员比例不低于三分之一,公司第七届董事会拟向股东大会推荐公司董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

独立董事候选人邢小强先生尚未取得独立董事培训证明,承诺在本次提名后,参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事培训证明。独立董事候选人邢小强先生资格已经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议,股东会对于选举公司第七届董事会独立董事将拟累积投票制表决,任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提请审议并通过。

具体内容及独立董事候选人简历详见2025年12月16日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-061)。

(三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证公司审计工作的连贯性,董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

本议案已经公司董事会提请审议并通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年12月16日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-062)。

(四)审议通过了《关于聘请林杨林先生为2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年12月16日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-063)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十五日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2025-060

新里程健康科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:新里程健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年12月31日(星期三)下午14:50开始。

2.网络投票时间:2025年12月31日。

2.1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年12月31日9:15-9:20,30:10-11:30和13:00-15:00;

2.2.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:2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时段。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股东表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年12月24日(星期三)。

(七)会议出席对象:

1.截至2025年12月24日(星期三)下午交易结束后的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该栏目填写的项目可投可弃

100 合议案-除累积投票提案外的其他提案

非累积投票提案

101 合议案-累积投票提案

累积投票提案

102 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

103 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

104 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

105 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

106 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

107 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

108 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

109 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

110 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

111 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

112 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

113 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

114 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

115 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

116 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

117 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

118 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

119 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

120 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

121 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

122 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

123 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

124 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

125 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

126 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

127 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

128 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

129 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

130 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

131 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

132 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

133 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

134 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

135 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

136 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

137 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案

138 合议案-关于公司董事选举的提案

累积投票提案