

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2025-013
新里程健康科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十三次会议于2025年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于2025年4月20日在公司会议室召开。公司董事长林先生因个人原因亲自出席本次会议,授权董事王铭桂先生代表其出席本次会议并授权其本人表决权对本次会议议案投票表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议,会计部召开并表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议议程事项

A.自然人股东应持本人身份证,深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理人持有关授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件办理登记手续。

B.法人股东应由法定代表人出席或者委托持本人身份证,深圳证券代码卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件的办理登记手续。

C.异地股东可采用信函或传真方式在指定时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为限,不接受电话登记。

2.登记时间:2025年5月14日上午9:00-12:00下午1:00-5:00

3.登记地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心新里程健康科技股份有限公司董事办(公司住所)来信注明“股东”字样

4.会议联系方式:

会议联系人:徐旭、郑重
联系电话:010-85235985
传真电话:010-85235985

5.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

6.网络投票期间,如在网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlh.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附录一。

五、备查文件

1.第六届董事会第三十三次会议决议。

2.第六届监事会第二十四次会议决议。

3.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

4.网络投票期间,如在网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

2.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

3.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

4.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

5.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

6.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

7.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

8.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

9.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

10.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

11.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

12.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

13.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

14.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

15.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

16.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

17.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

18.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

19.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

20.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

21.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

22.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

23.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

24.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

25.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

26.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

27.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

28.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

29.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

30.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

31.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

32.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

33.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

34.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

35.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

36.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

37.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

38.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

39.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

40.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

41.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

42.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

43.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

44.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

45.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

46.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

47.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

48.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

49.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

50.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

51.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

52.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

53.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

54.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

55.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

56.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

57.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

58.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

59.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

60.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

61.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

62.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

63.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

64.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

65.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

66.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

67.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

68.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

69.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

70.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

71.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

72.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

73.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

74.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

75.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

76.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

77.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

78.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

79.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

80.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

81.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

82.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

83.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

84.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

85.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

86.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

87.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

88.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

89.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

90.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

91.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

92.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

93.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

94.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

95.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

96.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

97.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

98.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

99.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

100.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

101.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

102.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

103.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

104.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

105.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

106.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

107.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

108.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

109.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

110.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

111.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

112.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

113.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

114.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

115.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

116.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

117.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

118.会议费用:会期半天,会代表交通、通讯、食宿费用自理。

</