

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 29 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838901	万鸿泰	2021年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。**3. 本公司聘请的广东维强律师事务所两名律师。****（七）会议地点**

公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《关于2020年度董事会工作报告》**

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》

公司董事会编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详情见公司披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于补充审议关联交易》

2020 年度，公司向关联方深圳市晶滢尊享美容会所有限公司销售产品，交易金额为 191,466.25 元，该事项发生时未经董事会及股东大会审议，针对该事项，现进行补充审议，详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

（五）审议《<审计报告>、<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（编号为：大信审字[2021]第 1-10410）、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审 字[2021]第 1-10253 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-006）。

（六）审议《关于〈深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于对深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（编号为：大信备字[2021]第 1-10149 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。详见公司披露的《关于对深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

（七）审议《董事会关于〈大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明〉的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度审计报告出具非标准

无保留意见。董事会对持续经营相关的重大不确定性造成的原因及未来如何消除持续经营重大不确定性作了详细的专项说明。详见公司披露的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》。

（八）审议《2020 年度财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

（九）审议《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见。公司监事会同意董事会对 2020 年度非标准无保留意见审计报告所涉及事项的说明，监事会将继续督促董事会、公司管理层积极处理带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项，维护公司及全体投资者合法权益。

（十）审议《2021 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（十一）审议《2020 年度不进行利润分配的方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-2,896,891.52 元；2020 年末，合并未分配利润余额为-21,048,182.66 元，母公司未分配利润余额为-20,876,317.95 元。由于本期亏损，并结合公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（十二）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一且净资产为

负的议案》

截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-21,048,182.66 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一且净资产为负，详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 22 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司会议室
联系电话：15920040643 邮政编码：518000 联系人：田彩云

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二) 《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会

2021年4月29日