

证券代码：834953

证券简称：金朋健康主

主办券商：开源证券

## 山东金朋健康股份有限公司

### 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。

公司董事会召开第二届董事会第十二次会议，提请召开本次股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会于 2021 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，通过决议决定召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。由股东现场投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 10:00:00。

预计会期半天。

## （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	834953	金朋健康	2021年7月19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. 本公司聘请的北京隆安（湖州）律师事务所许全能、王会律师。

## （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的议案》

公司对 2020 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2020 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

### （三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据审计会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告，董事会编制了 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2020 年运营情况，结合公司未来经营方向，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2021 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

（七）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》。

（八）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告出具保留意见的专项说明》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

根据公司 2020 年经审计的财务报告数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-424.74 万元，公司实收股本为 800 万元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额三分之一。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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. 由法定代表人代表法人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. 由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，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月21日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路1号；联系人：施阳，0535-3037170。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

### 五、备查文件目录

《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司董事会

2021年6月30日