

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 点至 12 点。
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	834017	方心健康	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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所李亚男、解树青律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区医学院路 69 号华业大厦 17 楼 D 座。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《方心健康第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《方心健康第三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-030）。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-034）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《方心健康第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《方心健康第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。

（六）审议《董事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《董事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-032）。

（七）审议《监事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《监事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-033）。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月20日日 9 时 00 分-15 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙猛；联系电话：021-64220925；电子邮件：fangxin_sun@163.com；联系地址：上海市徐汇区医学院路 69 号华业大厦 17 楼 D 座。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《上海方心健康科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司董事会

2021年6月30日