

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 26 日 10 点 30 分。

（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	839466	春水堂	2021 年 11 月 22 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。

（七）会议地点

深圳宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼春水堂会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔺德刚先生、吉立寅先生、屈春龙先生、梁岩先生、梁萍女士、范俊君先生、姜秀红女士、张媛媛女士、林子强先生为公司第三届董事会候选人。本次提名的 9 位候选人均为连选连任。公司第三届董事会董事任命自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

（二）审议《公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名孟祥龙、荣玉双为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2021 年

第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨昌平共同组成公司第三届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 11 月 11 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：深圳宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼春水堂前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜秀红 电话：13683242316 地址：深圳市宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋春水堂会议室

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《常州春水堂健康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日