

上海方心健康科技发展股份有限公司

关于 2021 年第五次临时股东大会取消的提示性公告

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、取消股东大会情况

（一）原定股东大会界次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。

（二）原定股东大会召开日期和时间

会议召开日期、时间：2021 年 11 月 30 日 10 点至 12 点。

（三）原定股东大会股权登记日：2021 年 11 月 26 日。

（四）原定股东大会议案：《关于子公司拟向广发银行借款的议案》。

二、取消股东大会原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条，挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。第九十条，挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可

以豁免适用第八十九条第一项至第三项的规定,但是公司章程另有规定除外。《公司章程》第四十条亦对此作出相应规定。

因此,公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于子公司拟向广发银行借款的议案》,属于符合上述规定的公司为全资子公司提供担保情形,可以豁免提请股东大会审议。公司经过慎重考虑,决定取消原定于2021年11月30日召开的2021年第五次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》、《治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021年11月17日