

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

## 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 1 月 6 日 13:30。

## （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	839903	雍康科技	2021年12月31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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司拟变更会计师事务所》

审议《关于变更会计师事务所》议案，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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：2022年1月6日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王振 电话：173 8887 7778

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

1. 《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(2021-065)
2. 《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》(2021-066)
3. 《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司拟变更会计师事务所》公告(2021-068)

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事会

2021年12月21日