

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

**美茵健康科技（上海）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**

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（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

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日 9:30。

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	834497	美茵科技	2022年2月11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

上海市徐汇区田州路99号9号楼10楼1005室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告、内部控制的审计工作。

### （二）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

详见公司于2022年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

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：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。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：2022年2月17日

（三）登记地点：上海市徐汇区田州路99号9号楼10楼1005室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：褚福东 联系电话：021-64272678 传真：  
021-34241866 联系地址：上海市徐汇区田州路99号9号楼10楼1005室

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司董事会

2022年1月14日