

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 3 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 3 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 2 月 14 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	2022年2月10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)股份有限公司董事任命》

1. 议案内容:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于2022年1月27日审议并通过:

任命卞光标先生为公司董事,任职期限2022年第三次临时股东大会通过之日起至本董事会届满。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

任命徐晓钧先生为公司董事,任职期限2022年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

任命崔美玲女士为公司董事,任职期限2022年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

任命胡迎亚女士为公司董事,任职期限2022年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司监事任命》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年1月27日审议并通过：

任命薛慧敏女士为公司监事，任职期限2022年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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2月14日 13:00-13:30

(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十七次会议决议。
2. 雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事会

2022年1月27日