

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司

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

经公司第三届董事会第四次审议通过，召开那然生命文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《那然生命文化股份有限公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 17 日上午 10 点。

（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	831633	那然生命	2022年3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

浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举傅霞女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容:因原董事周方波先生辞职,现提名傅霞女士为公司第三届董事会董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

傅霞女士简历如下:

傅霞,女,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2009 年 9 月至 2015 年 4 月,任丽水凯龙置业有限公司总经理;2015 年 5 月至 2016 年 1 月任遂昌千佛山旅游置业有限公司总经理;2016 年 1 月至 2016 年 8 月任那然生命文化股份有限公司副总经理;2016 年 9 月至 2018 年 8 月任丽水凯龙置业有限公司总经理;2018 年 9 月至今任那然生命文化股份有限公司管理总监。

傅霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。傅霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

傅霞女士持有公司股份 1,000,000 股。

（二）审议《关于选举叶庆洪先生为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容：因原监事王利红女士辞职，现提名叶庆洪先生为公司第三届监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

叶庆洪先生简历如下：

叶庆洪，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 9 月至 2015 年 7 月就职于凯恩集团有限公司。2015 年 8 月至今就职于那然生命文化股份有限公司，担任那然生命文化股份有限公司采购中心总经理职务。

叶庆洪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶庆洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶庆洪先生持有公司股份 12,930,000 股。

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、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 3 月 17 日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

三、其他

（一）会议联系方式：地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号

电话：0578-8180212

联系人：韦娅珍

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

（一）《那然生命文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）《那然生命文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日