

证券代码：838901

证券简称：ST 万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定

（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 5 月 30 日上午 9:00-12:00。

（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	838901	ST 万鸿泰	2022 年 5 月 20 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。
3. 律师见证的相关安排。

湖南公言（深圳）律师事务所两位律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》

公司董事会编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，详情见公司于2021年4月28日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2021年度审计报告〉的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《2021年度审计报告》（编号为：大信审字[2022]第1-04766号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

（五）审议《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字[2022]第1-03796号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。详见公司于2022年4月28日披露的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（六）审议《关于对深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于对深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（编号为：大信备字[2022]第1-01359号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。详见公司披露的《关于对深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

（七）审议《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度审计报告出具非标

准无保留意见。董事会对持续经营相关的重大不确定性造成的原因及未来如何消除持续经营重大不确定性作了详细的专项说明。详见公司披露的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》。

（八）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（九）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（十）审议《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度营业收入为 676.64 万元，2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-367.57 万元；2021 年末，合并未分配利润余额为-2472.39 万元，母公司未分配利润余额为-2354.11 万元。由于本期亏损，并结合公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-2472.39 万元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，详见公司披露的《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》。

（十二）审议《关于〈修改公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八

条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（十三）审议《关于预计关联交易的议案》

因公司业务需要，现需向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万人民币，具体以双方签订的关联交易合同为准。

（十四）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。详见公司披露的《拟续聘 2022 年会计师事务所的公告》。

（十五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会成员任期已于 2022 年 3 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：刘桂连、魏国强、吴耀荣、刘春莲、刘晓艳。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连任当选，任期自公司 2021 年股东大会通过之日起三年。第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

（十六）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会成员已于 2022 年 3 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名方海燕、黄秀梅继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员为连任当选。

第三届监事会成员将在公司 2021 年股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（十七）审议《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见。公司监事会同意董事会对 2021 年度非标准无保留意见审计报告所涉及事项的说明，监事会将继续督促董事会、公司管理层积极处理带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项，维护公司及全体投资者合法权益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十三；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书

书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表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、股东账户卡；4、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，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月30日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：田助理 15920040643

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会

2022年4月28日