

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

广东利泰大健康产业股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9 时。

现场会议召开时间：预计会议时间两个小时

(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	835899	利泰健康	2022年5月16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《2021年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事罗庆发先生代表董事会做 2021 年度董事会工作汇报，汇报 2021 年公司经营情况。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会主席陈镇坤代表监事会做 2021 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况，总结对公司 2021 年度有关事项的监督意见。

(三) 审议《2021年年度报告及其摘要》

相关议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-020）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容：对公司 2021 年度财务决算报告情况进行审议。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容：根据 2021 年公司经营情况，编制 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，2021 年度不进行利润分配，不以资本公积转增资本。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（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审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

（九）审议《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带有与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2022年5月20日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄伟强（董事会秘书）

电话：0663-2669633

传真：0663-2669633

邮箱：7694955@qq.com

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第五次会议》

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届监事会第二次会议》

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会

2022年4月28日