

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

## 深圳市高健实业股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 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	832042	高健实业	2022年5月17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

深圳市南山区粤海街道铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼 17B1 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席汇报监事会 2021 年度工作情况。

### （三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2021 年年度报告》（公告编号：

2022-0017) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)。

(四) 审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告, 对公司 2021 年度财务状况等情况进行报告。

(五) 审议《关于 2021 年度利润分配》议案

根据公司经营规划和发展需要, 结合公司资金状况, 公司计划 2021 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略, 并结合公司 2021 年度财务决算情况, 编制了 2022 年度财务预算报告。

(七) 审议《公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告的专项说明》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事会关于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告的专项说明的公告》(公告编号:2022-026)中的相关内容。

(八) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计

机构。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

对 2022 年的日常性关联交易进行预计审议。

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的公告》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-022）中的相关内容。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、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20日上午8点30分至9点

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道铜鼓路39号大冲国际中心5号楼17B1楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 张洋 联系电话：0755-33207385

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《深圳市高健实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《深圳市高健实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司董事会

2022年4月29日