

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（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

本次会议召开方式为：现场方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日上午 9:30-11:00。

（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	873009	四方游泳	2022年8月11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

江阴四方游泳康复产业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名成龙博女士为第二届监事会新监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会中股东代表监事已提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》之规定，监事会现任命成龙博女士第二届监事会新监事候选人。

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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年8月16日8:00-9:00

（三）登记地点：江阴市创新大道287号江阴四方游泳康复产业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾莲；联系电话：0510-68828785；联系传真：0510-68822036；联系邮箱：30605749@qq.com。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

五、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司董事会

2022年7月28日