

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：诚通证券

## 维尼健康（深圳）股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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

√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 9 月 9 日上午 10:00。

## （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	835208	维尼健康	2022年9月5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

深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 19 号公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 8 元（含税），共向全体股东分派现金股利 20,000,000 元人民币（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》相关规定及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《维尼健康（深圳）股份有限公司关于公司

章程修订公告》（公告编码：2022-024）

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟聘请天健会计事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构，具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《维尼健康（深圳）股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编码：2022-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年9月9日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 19 号公司五楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-61695825

(二) 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

#### 五、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日