

证券代码：871729

证券简称：鹿草堂

主办券商：东海证券

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 10 月 12 日 9:00。

（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	871729	鹿草堂	2022 年 10 月 10 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《关于监事任命》议案

因公司监事宋子西女士辞去公司监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现任命甘荣峰先生为公司监事一职，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。议案内容详见 2022 年 9 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-033）。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
- 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。

（二）登记时间：2022 年 10 月 12 日 8:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟清平 联系地址：杭州市萧山区大象国际 B 座 1201 电话：18368857782 邮箱：liaofm@tpkj168.com。

（二）会议费用：参会股东的交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江鹿草堂健康科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日