

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东先大健康产业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。

##### （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

在公司会议室，采用现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 日下午 14:00。

##### （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	430730	先大健康	2022年11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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于2022年11月17日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名宋佩、韩逢庆、陈金男、李晓霞、李刚为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

本届监事会将于2022年11月17日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名袁士茹、杜秀红为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范寿海共同组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

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。自然人股东持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东。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11月17日下午13:00

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳艳 联系电话：0531---88278836 传真：  
0531---88275539 联系地址：济南市历城区辛祝路17号401室。

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会者交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《山东先大健康产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司董事会

2022年10月28日