

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 11 月 30 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11月28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

深圳市龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心（中期）A座2009室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要及实际情况，提请将《公司章程》第五条公司住所由“深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路19号201-601”变更为“深圳市龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心（中期）A座20A09”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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11月30日上午9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市龙华区民治街道腾龙北路旁龙光玖钻商务中心（中期）
A座2009室公司会议室。

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董事会第四次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司董事会

2022年11月15日