

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 12 月 2 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

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》

因公司董事会换届人数调整需要，结合《公司章程》的有关规定，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司于2022年11月17日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

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 12 月 2 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四届董事会第一次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日