

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 9 时

（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	837667	益生康健	2022年12月14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《关于提名侯波女士为第三届董事会董事的议案》

胡军先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会成员减少至4人，低于公司章程要求的5人。同时根据公司的实际经营管理需要，现董事会推荐侯波女士为青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届期满。

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、办理登记手续，可用现场或通讯方式进行登记。

2、非自然人股东参加本次股东大会应当由其法定代表人（负责人、执行事务合伙人）持本人身份证、非自然人股东经当年年检过的营业执照副本复印件（加盖公章）参会；法定代表人（负责人、执行事务合伙人）因故不能出席的，可以书面委托代理人出席并表决。委托代理人应当出示本人身份证、经非自然人股东盖章和法定代表人（负责人、执行事务合伙人）签发的书面授权委托书参加本次股东大会。

3、自然人股东可亲自出席股东大会，也可由委托代理人出席股东大会，委托代理人不必是公司的股东。委托代理人应当出示本人身份证、经股东签署的授权委托书参加本次股东大会。

（二）登记时间：2022年12月15日8点30分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：袁经伟

电话：0532-55688190

手机：136-090-06065

电子邮箱：dm@yeecare.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日