

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 31 日 10 点。

（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	835843	ST 嗨德	2023 年 1 月 20 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<终止嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行>的议案》

公司分别于 2022 年 10 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会决议，审议并通过《关于<嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份认购协议>的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于拟修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于建立<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

上述事宜请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)于 2022 年 10 月 31 日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-046)、《股票定向发行说明书》(公告编号：2022-050)，2022 年 11 月 15 日披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-053)。

上述股票定向发行相关公告发布后，因综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。详见公司披露的《终止定向发行股票公告》(公告编号：2023-004)。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

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

法人股东代表凭证法人持股凭证、证券账户卡、法人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；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。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：2023年1月31日9:00至10:00

（三）登记地点：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦3806会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周璐怡，联系电话：021-65077888，联系电邮：1280981112@qq.com，联系地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦3806。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事会

2023年1月13日