

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

广东利泰大健康产业股份有限公司
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

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(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 2 月 24 日上午 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	835899	利泰健康	2023年2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《关于出售土地使用权暨关联交易的议案》

基于公司未来经营计划所需，公司拟将持有的土地使用权（产权证编号：普府国用（2016）第特03040号），作价人民币200万元出售与实际控制人罗庆发控制的广东利泰文化广场发展有限公司（罗庆发持有广东利泰文化广场发展有限公司97.5%股份，并担任执行董事，法定代表人）。上述土地使用权2023年1月31日账面价值：1,225,606.25元；2022年8月30日广东德正华资产评估土地房地产评估测绘有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值1,325,200元。本次出售土地使用权至关联方，作价不低于上述账面价值、评估价格，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

（二）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，现对公司2023年度日常性关联交易预计，详情请见公司披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2023-004)

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023年2月24日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐光林（董事会秘书）13580203117

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会

2023年2月7日