

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日上午 9:00。

（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	872864	佳景健康	2023年3月6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

南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2022 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第一届董事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会通过相关议案，授权公司在 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过 4 亿元。

由于公司闲置资金较多，工作人员发现闲置资金会及时申请购买理财产品。现补充确认，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用自有闲置资金购买理财产品 69,016.00 万元，超过公司 2021 年度股东大会审议额度，使用 1,700.00 万美元开展远期结售汇等外汇衍生品业务，其中远期交易金额达 200.00 万美元，均已到期；美元/瑞士法郎掉期交易达 1,500.00 万美元，均已到期。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日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）上披露的《关于补充确认 2022 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财

务审计机构的议案》

鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日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）上披露的《南通佳景健康科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 7 日上午 9:00

（三）登记地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯方式 联系人：崔庆庆 电话：0513-88773294 地址：
南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日