

证券代码：871107

证券简称：ST 希思

主办券商：中泰证券

深圳希思医疗美容医院股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 3 月 23 日上午 10:00。

（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	871107	ST 希思	2023 年 3 月 10 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《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性，符合公司业务发展和审计的需要。一方面公司与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合作 2021 年度年报审计事项，从公信力、服务质量、工作效率得到了公司、持续督导的肯定；同时，按照惯例在没有特殊变化的情况下应沿用原审计机构，为确保 2022 年年报审计工作质量服务的延续性，公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，承担公司 2022 年度财务报表的审计业务。

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）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；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2023年3月23日9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭晓伟 联系电话：0755-66808888

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳希思医疗美容医院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳希思医疗美容医院股份有限公司董事会

2023年3月7日