

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 16 日上午 9 时 00 分。

（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	871740	健仕股份	2023 年 4 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

浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，为开拓新销售品类提升公司综合竞争力，公司拟增加工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务，金银制品设计、销售；珠宝首饰零售等经营范围。（公司经营范围增加变更等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 16 日上午 8：30 至 9：00

（三）登记地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞亚聪 联系地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号 联系电话：0574-55869518 传真：0574-63565776

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日