

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

(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

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(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 5 月 15 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	839881	瑞尔康	2023年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所指派的律师参加会议。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022年年度利润分配〉》

公司决定2022年度不进行利润分配。

（二）审议《关于〈2022年年度报告及其摘要〉》

详见公司于2023年4月20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《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司2022年年度报告公告》(公告编号:2023-011)、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。

（三）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉》

审议公司2022年度董事会工作的报告。

（四）审议《关于〈2022年财务决算报告〉》

审议公司2022年财务决算的报告。

（五）审议《关于〈2023年财务预算报告〉》

审议公司 2023 年财务预算的报告。

(六) 审议《关于< 2022 年度监事会工作报告>》

审议公司 2022 年监事会工作报告内容。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东，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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-88910499

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司董事会

2023年4月20日