

证券代码：873551

证券简称：勤成健康

主办券商：中泰证券

山东勤成健康科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《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 12 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	873551	勤成健康	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。

本公司聘请的上海锦天城（济南）律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2022 年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》

根据经营发展需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于提名徐海鹏为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名徐海鹏担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

（九）审议《关于提名张华为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张华担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

（十）审议《关于提名马鸿雁为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名马鸿雁担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

（十一）审议《关于提名丁英峰为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名丁英峰担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

（十二）审议《关于提名唐华为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名唐华担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

（十三）审议《关于提名周发科为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名周发科担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

（十四）审议《关于提名李亚如为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会成员近日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名李亚如担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

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

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；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；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。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 8：00 至 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马鸿雁；联系地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 19 层；电 话：0531-88993795；传 真：0531-88993760。

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东勤成健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《山东勤成健康科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东勤成健康科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日