

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司

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。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，根据决议，由董事会召集本次会议。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 时。

（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	873215	紫光优健	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。

本公司聘请的山东弘誉律师事务所国辉、刘玉洁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告

（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告

（三）审议《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《威海紫光优健科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）及《威海紫光优健科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度财务决算报告

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司 2023 年度财务预算报告

（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《威海紫光优健科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于向实际控制人李泥亭借款 1100 万元的议案》

公司因生产经营管理需要，根据公司实际情况，拟向实际控制人李泥亭借款人民币 1100 万元。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李森；联系电话：15634369585

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《威海紫光优健科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《威海紫光优健科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日