

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

## 上海士诺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。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 22 日 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	834706	士诺健康	2023 年 5 月 17 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

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

(七) 会议地点

上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

(二) 审议《2022 年度董事会工作报告》议案

《2022 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

(四) 审议《关于上海士诺健康科技股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》议案

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于上海士诺健康科技股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-005）。

(五) 审议《2022 年度财务决算报告》议案

《2022 年度财务决算报告》

(六) 审议《2023 年度财务预算报告》议案

《2023 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（九）审议《关于 2022 年年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定 2022 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于追认子公司对外投资》议案

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于追认子公司对外投资》（公告编号：2023-010）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月22日9：40-10：00

（三）登记地点：上海市嘉定区南翔镇嘉前路501号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：葛传志，18217734956

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理；

（三）临时提案：临时议案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《上海士诺健康科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日