

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）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

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需其他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

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 18 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	835843	ST 嗨德	2023 年 5 月 15 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。

本公司聘请的上海市浩信律师事务所两位律师。

（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》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长朱家鸣代表董事会就 2022 年度董事会总体工作情况及董事会、股东大会召开及决议执行情况做了报告并编制了《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》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席崔萍代表监事会就 2022 年年度监事会总体工作情况及监事会召开及决议执行情况做了报告，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算工作报告》

公司财务负责人根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中证天通（2023）证审字 21120034 号”非标准审计意见的审计报告，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人根据公司 2022 年度

经营情况和 2023 年业务发展规划，结合年度审计报告和公司报表数据，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司发展情况及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《董事会关于非标准审计意见的专项说明》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-014）。

（七）审议《监事会关于非标准审计意见的专项说明》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司监事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-015）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-41,736,784.11 元，公司实收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（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且净资产为负的公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《关于嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司对外投资的议案》

公司于 2023 年 4 月 13 日出资设立全资子公司养值派健康科技（上海）有限公司，注册地为上海市虹口区物华路 73 号 1 号楼 3 层 8317 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司对外投资公告（补发）》（公告编号：2023-017）。

（十）审议《关于嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司关联交易的议案》

根据公司经营发展情况，为临时补充流动资金，补充确认 2022 年内董事长兼总经理朱家鸣先生为公司提供资金支持，金额为人民币 279.01 万元，期限为 12 个月。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本事项豁免按照关联交易进行审议。

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

法人股东代表凭证法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份

证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月18日8:00到10:00

(三) 登记地点：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦3801会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周璐怡，联系电话：021-65077888，联系电邮：1280981112@qq.com，联系地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦3806。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第九次会议决议》

《公司第三届监事会第六次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月28日