

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司  
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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 2023 年第四次临时股东大会。

(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相关规定。

(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表决召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日上午 9:30。

(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  | 834274 | 和嘉天健 | 2023年5月26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。

#### (七) 会议地点

四川和嘉天健体育文化股份有限公司公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司股东大会制度>》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司2023年5月12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)发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司股东大会制度》。(公告编号:2023-039)

(二) 审议《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会制度>》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司2023年5月12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)发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会制度》。(公告编号:2023-040)

(三) 审议《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外投资管理制度>》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司2023年5月12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) 发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外投资管理制度》。(公告编号：2023-041)

(四) 审议《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外担保管理制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 12 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) 发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外担保管理制度》。(公告编号：2023-042)

(五) 审议《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司关联交易管理制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 12 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) 发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司关联交易管理制度》。(公告编号：2023-043)

(六) 审议《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司利润分配管理制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 12 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) 发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司关联交易管理制度》。(公告编号：2023-044)

(七) 审议《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司投资者关系管理制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 12 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) 发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司投资者关系

管理制度》。（公告编号：2023-045）

（八）审议《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司承诺管理制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 12 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）发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司承诺管理制度》。（公告编号：2023-046）

（九）审议《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司监事会制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 12 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）发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司监事会制度》。（公告编号：2023-047）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

2、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原件及（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、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；

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。

(二) 登记时间：2023年5月29日8:30-9:00

(三) 登记地点：四川和嘉天健体育文化股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：李萍 028-86640046

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会

2023年5月12日