

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

### （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 6 月 30 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 6 月 20 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

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拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-024)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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 6 月 30 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十次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日