

证券代码：871729

证券简称：鹿草堂

主办券商：东海证券

浙江鹿草堂健康科技有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 7 月 6 日上午 9：00。

（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	871729	鹿草堂	2023 年 7 月 3 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《关于补充审议提名赵楠担任公司第二届董事会董事议案》

公司董事会收到甘荣爱先生的辞职报告，甘荣爱先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名赵楠先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会换届改选之日止。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二）审议《关于董事会换届选举及提名赵楠先生为第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵楠先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）审议《关于董事会换届选举及提名陈娥女士为第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈娥女士为公司第三届董事会董事候选人。

（四）审议《关于董事会换届选举及提名图雅女士为第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名图雅女士为公司第三届董事会董事候选人。

（五）审议《关于董事会换届选举及提名张耀先生为第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名张耀先生为公司第三届董事会董事候选人。

（六）审议《关于监事会换届选举及提名赵佳旭为第三届非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵佳旭为公司第三届非职工监事候选人。

(七) 审议《关于董事会换届选举及提名高凌女士为第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名高凌女士为公司第三届董事会董事候选人。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

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、法定代表人身份证证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4、法人股东委托非法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 5 日上午 8：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵春梅 联系地址：杭州市萧山区大象国际 B 座 1201 电话：13171205557

（二）会议费用：参会股东的交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

无

浙江鹿草堂健康科技有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日