

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

广东利泰大健康产业股份有限公司  
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(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 28 日上午 10 点。

(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	835899	利泰健康	2023年7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《关于补选庄树晓先生为公司董事议案》

公司董事会于2023年7月10日收到董事长罗庆发先生辞去董事、董事长的辞职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名庄树晓先生担任公司董事职务，任职期限至本届董事会任期届满之日止，庄树晓先生不是失信联合惩戒对象。

本议案不涉及回避表决事项，全体股东无需回避表决。

### （二）审议《关于公司拟与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司自2022年4月21日转至首创证券股份有限公司督导以来，首创证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务，依照法律、行政法规，中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，《公司章程》的要求，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，公司拟与首创证券股份有限公司签署解除持续督导的协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

本议案不涉及回避表决事项，全体股东无需回避表决。

（三）审议《公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，届时将由第一创业证券承销保荐有限责任公司担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

本议案不涉及回避表决事项，全体股东无需回避表决。

（四）审议《关于公司拟与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东利泰大健康产业股份有限公司关于与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

本议案不涉及回避表决事项，全体股东无需回避表决。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

本议案不涉及回避表决事项，全体股东无需回避表决。

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023年7月28日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：徐光林（董事会秘书）13580203117

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东大健康产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会

2023年7月13日