

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合法律、法规以及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频方式

本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 9:00-12:00。

其他投票方式时间与会议时间相同

（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	838901	万鸿泰	2023年9月8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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

根据公司未经审计的财务报表，截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润-26,901,469.16 元，未弥补亏损 26,901,469.16 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表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、股东账户卡；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，股东账户卡。5、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9月12日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室
联系电话：15222888873 邮政编码：300456 联系人：王帆

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会

2023年8月18日