

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

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、规范性文件及公司章程的规定。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 9 月 20 日 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 | 835843 | ST 嗨德 | 2023 年 9 月 11 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且净资产为负》的议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-42,345,849.95 元，公司实收股本总额为 20,857,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2023-030）。

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

法人股东代表凭证法人持股凭证、证券账户卡、法定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9月20日8:00-10:00

（三）登记地点：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦38楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周璐怡，021-65077888，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

《第三届董事会第十一次会议决议》

《第三届监事会第七次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日