

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司  
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开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 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	838906	天健股份	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

云南省昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿A栋3单元701会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

### （二）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改方案的议案》

具体内容详见公司2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用及整改方案的公告》（公告编号：2023-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张盖群、云南皇朝投资合伙企业（有限合伙）。

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、个人股东持本人身份证（或护照）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书办理登记；

（二）登记时间：2023年9月14日9:00-17:00

（三）登记地点：本公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗发丽，联系电话 0871-65748996，联系地址：云南省昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿A栋3单元701会议室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《云南天行健营销服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司董事会

2023年8月30日