

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 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	872864	佳景健康	2023 年 12 月 21 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

南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》

为了提高资金的使用效率、降低汇率波动对公司造成的不利影响，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品，拟使用不超过 4,000 万美元（含）的自有闲置资金开展外汇套期保值业务，期限为：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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）上披露的《关于预计 2024 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）。

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、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月22日9:00至10:00

（三）登记地点：南通市海安市城东镇康华路46号单位会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯方式 联系人：崔庆庆 电话：0513-88773294 地址：
南通市海安市城东镇康华路46号单位会议室

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司董事会

2023年12月14日