

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

## 浙江健仕科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要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

采用现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 10 时 0 分。

##### （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  | 871740 | 健仕股份 | 2024 年 1 月 10 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

浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计 2024 年度日常性关联交易内容如下：

（1）根据公司经营战略实施规划，公司及子公司拟在 2024 年度通过银行进行借款融资，预计借款融资最高金额为 16,000 万元，公司、公司控股股东、实际控制人李国炜、武骥文、全资子公司杭州西屋个人护理用品有限公司将为该融资业务提供无偿担保，关联担保最高金额为 16,000 万元，具体交易内容以公司及子公司与银行签署的合同为准。

（2）2024 年公司及子公司拟向公司控股股东、实际控制人李国炜、武骥文控股的关联公司西屋卫浴（浙江）有限公司销售智能马桶系列产品、智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 300 万元（不含税）；拟向关联公司西屋卫浴（浙江）有限公司采购卫浴系列产品，预计关联交易最高采购额为 200 万元（不含税）。

（3）2024 年公司及子公司拟向参股公司健仕品牌管理（杭州）有限公司销

售卫浴系列产品、智能小家电及医疗类产品，预计关联交易最高销售额为 300 万元（不含税）；拟向参股公司健仕品牌管理（杭州）有限公司采购小家电类产品，预计关联交易最高采购额为 100 万元（不含税）；拟向参股公司宁波市健合电器有限公司销售智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 12,000 万元（不含税）；拟向参股公司宁波健行电器有限公司销售智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 5,000 万元（不含税）。

上述第一、二项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李国炜、武骥文。

### （二）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营发展流动资金需要，预计 2024 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过人民币 16000 万元（含 16000 万元），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司在取得银行综合授信后，视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以银行审批为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信需要，签署各项法律文书。上述授信额度由公司及子公司自有房产进行抵押担保，上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

### （三）审议《关于拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案》

本公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)对公司 2023 年度的财务报表进行审计。中喜具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构职责，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟聘请中喜为公司 2023 年年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；  
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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月12日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：俞亚聪 联系地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区 568 号 联系电话：0574-55869518 传真：0574-63565776  
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司董事会

2023年12月26日