

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2024 年 4 月 22 日上午 10:00。

(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	872256	中健国康	2024 年 4 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津玺名律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长吴正刚先生代表董事会对公司 2023 年公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。根据 2023 年全年经营情况，审议《2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告》议案

根据《公司法》及公司章程的规定，公司召开了第三届监事会第六次会议，公司监事对 2023 年度工作做了工作汇报。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》及公司章程的规定，公司编制 2023 年度报告及摘要，并予

以汇报。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

拟继续聘请京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，公司拟本次不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。上述关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续

2. 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡。

3. 办理登记手续，公司只接受现场办理，不受理电话、信函、传真或电子邮件等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：顾芳 13163038285

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《天津中健国康纳米科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津中健国康纳米科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日