

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）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

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

（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 25 日 9:30。

（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	834497	美茵科技	2024年4月18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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所彭春桃律师、王兆春律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区田州路99号9号楼1005

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据全国股转公司的要求编制了《美茵健康科技（上海）股份有限公司2023年年度报告》、《美茵健康科技（上海）股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

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

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2024 年财务预算计划。

（六）审议《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

根据公司 2024 年度经营计划以及公司整体战略安排，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、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、股东账户卡。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：2024 年 4 月 25 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 1005

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：褚福东 联系电话：021-64272678 传真：
021-34241866 联系地址：上海市徐汇区田州路 99 号 9 号楼 10 楼 1005。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日