

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

## 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

## 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司定于2024年4月16日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年4月10日，有关会议事项详见公司于2024年4月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-008。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024年4月3日，公司董事会收到单独持有82.4950%股份的股东李斌书面提交的《关于补充审议公司关联交易的议案》，请在2024年4月16日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月9日选举吴建成先生担任公司董事，2023年6月，吴建成先生开始担任深圳市微美空间管理咨询有限公司（以下简称“微美空间”）监事，因此公司与深圳市万鸿泰实业有限公司（微美空间的母公司）的房屋租赁合同构成关联交易，现对上述关联交易进行补充审议。

#### （三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东李斌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李斌提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于在 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案的申请》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日