

证券代码：872189

证券简称：申泰股份

主办券商：国融证券

重庆申泰健康管理股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 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	872189	申泰股份	2024年4月25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。

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所倪晔嵩、杨钰倩律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同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）披露的《重庆申泰健康管理股份有限公司 2023 年年度报告》和《重庆申泰健康管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

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董事会 2023 年年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司经营战略和发展规划，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-16,864,309.76 元、实收股本总额 16,300,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 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）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

（七）审议《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

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监事会 2023 年年度工作情况。

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

出席本次 2023 年年度股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托代理人出席会议，法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席，合伙企业股东应由执行事务合伙人或其委托代理人出席会议。

自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人或合伙企业的执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 4 月 29 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李安琴 139 8316 6314

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《重庆申泰健康管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《重庆申泰健康管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆申泰健康管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日