

证券代码：835616

证券简称：惠乐康养

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 江苏惠乐健康养生股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:30。

## （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，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	835616	惠乐康养	2024年5月6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。

本公司聘请的重庆协洽律师事务所李佳杰、胡建律师。

## （七）会议地点

南京市雨花台区软件大道 106 号 2 号楼 1101 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

### （二）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

(五) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

(六) 审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届监事会第十三次会议决议公告》。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

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；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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月13日10:00-10:30

(三) 登记地点：南京市雨花台区软件大道106号2号楼1101室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书李洁 联系地址：南京市雨花台区软件大道106号2号楼1101室 联系电话：025-89635780 传真：025-89635780 邮政编码：210000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 公司《第二届董事会第二十二次会议决议》；
- (二) 公司《第二届监事会第十三次会议决议》。

江苏惠乐健康养生股份有限公司董事会

2024年4月10日