

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司

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》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决

本次股东大会采取现场投票与通讯表决两种投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:30。

其他投票方式时间：2024 年 5 月 15 日 13:30

（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 | 872806 | 核力欣健 | 2024年5月13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周俊杰律师、朱戈律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区紫荆花路48号南都研发大楼B座7楼。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2023 年度工作报告》

具体内容详见公司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 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-012）。

（二）审议《监事会 2023 年度工作报告》

具体内容详见公司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 上披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2024-013）。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

具体内容详见公司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 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2024-012)。

(四) 审议《2023 年年度报告及年报摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求,结合运营实际,公司编制《杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司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《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)、《公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)。

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配的预案》

公司 2023 年度不派发现金股利,不送红股。

(六) 审议《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司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《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。

(七) 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请的会计服务机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2023 年度审计报告。

(八) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据经营情况及业务发展需要,公司对 2024 年度关联交易进行预计。

详见公司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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张文杰、李耀湘。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

因董事汪建峰先生辞职，董事会提名方黎明先生为第三届董事会董事候选人。

详见公司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《董事任命公告》（公告编号：2024-020）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书

面委托书（见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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5月15日13:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路48号南都研发大楼B座7楼

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85111886

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司董事会

2024年4月17日