

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

江阴四方游泳康复产业股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《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

本次股东大会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 5 月 13 日上午 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	873009	四方游泳	2024 年 5 月 7 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。

本公司聘请的北京康达事务所指派律师。

（七）会议地点

江阴市创新大道 287 号江阴四方游泳康复产业股份有限公司会议室。

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》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江阴四方游泳康复产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《江阴四方游泳康复产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 8：00--8：30

（三）登记地点：江阴市创新大道 287 号江阴四方游泳康复产业股份有限公司会

议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾莲；联系电话：0510-68828785；联系传真：0510-68822036；联系邮箱：30605749@qq.com。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

五、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司董事会

2024年4月22日