

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 5 月 20 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	837667	益生康健	2024年5月16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

本公司聘请的北京观韬中茂律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦2层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

《2023年年度报告及年度报告摘要》内容详见公司于2024年4月23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）发布的《益生康健：2023年年度报告》及《益生康健：2023年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-004、2024-003）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。

（五）审议《关于对外投资设立公司》的议案

《关于对外投资设立公司》的内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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)发布的《益生康健：对外投资公告》（公告编号为：2024-006）。

（六）审议《关于变更经营范围暨修订公司章程》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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）发布的《益生康健：关于变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号为：2024-007）。

（七）审议《2023 年年度利润分配方案》

《2023 年年度利润分配方案》的内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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）发布的《益生康健：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-009）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（六）；

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、法人股东参加本次股东大会应当由其法定代表人持本人身份证、法人经当年年检过的营业执照副本复印件（加盖公章）参会；法定代表人因故不能出席的，可以书面委托代理人出席并表决。委托代理人应当出示本人身份证、经法人股东盖章和法定代表人签发的书面授权委托书参加本次股东大会。2、个人股东可持本人身份证亲自出席股东大会，也可由委托代理人出席股东大会，委托代理人不必是公司的股东。委托代理人应当出示本人身份证、经股东签署的授权委托书参加本次股东大会。3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月20日8：30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：袁经伟

电话：0532-55688190

手机：13609006065

电子邮箱：dm@yeecare.com

（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

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日