

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(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 10:00。

(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	872037	隆盛泰	2024年5月10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。

本公司聘请的北京市汉坤律师事务所张钊、樊篱律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区望京北路9号1幢二层C212会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报2023年度董事会工作情况。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报2023年度监事会工作情况。

（三）审议《公司2023年年度报告及其摘要》

公司编制了2023年年度报告及其摘要，详情参见公司于同日披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则 and 公司章程的规定，公司制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则 and 公司章程的规定，公司制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

公司根据发展需要，公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司购买投资理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）自有闲置资金购买理财产品，在上述投资额度内，资金可滚动使用，详情参见公司于同日披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年度日常性关联交易进行预计，详情参见公司于同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华报字（2024）第 010011 号《北京隆盛泰健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。详情参见公司于同日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专

项说明》（公告编号：2024-023）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号1幢二层C212会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：韩莹，联系地址：北京市朝阳区望京北路9号1幢二层C212，联系电话：010-82849888，传真：010-82841616。

（二）会议费用：本次会议时长预计为半天，交通费、住宿费等费用由股东自理。

五、备查文件目录

-
- (一)《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
(二)《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司董事会

2024年4月23日