

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00-11:00。

(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	838906	天健股份	2024年5月20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。

公司聘请北京德恒（昆明）律师事务所律师现场见证。

（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区穿金路 686 号碧澄心屿 A-3-701 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报了 2023 年董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>议案》

2023 年度公司财务审计报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见计报告，根据经审计的财务报告编制了《2023 年

度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>议案》

公司通过对 2023 年度经营情况和财务状况及未来市场环境分析后，合理预计《公司 2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，从全体股东利益的长远考虑，因此，公司董事会提出的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司拟定了《2023 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 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）披露的《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于公司关联交易的议案》

本议案内容具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《云南天行健营销服务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

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盖群、云南皇朝投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保议案》

本议案内容具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

（十）审议《关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买银行理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买理财产品及股票获取额外的资金收益。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 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）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）

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（七）；

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

现场登记确认。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 23 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：云南省昆明市盘龙区穿金路 686 号碧澄心屿 A-3-701 罗发丽 0871-65748996

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

(二) 与会监事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日