

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

北京七维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、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 24 日 09:00-11:00。

(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	835301	七维健康	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。

本次年度股东大会公司聘请北京市康达律师事务所见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 17 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长王建新先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席刘涛先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2023 年实际经营情况及 2024 年经营计划，编制了《2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（六）审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

根据公司经营发展的实际需要，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”。

《解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况如下：

合并资产负债表

（于 2022 年 1 月 1 日）

项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	66,281.36	114,894.82	48,613.46
递延所得税负债	1,408.36	48,001.70	46,593.34
盈余公积	690,200.83	690,200.83	
未分配利润	1,394,321.51	1,396,341.63	2,020.12
少数股东权益	1,495,260.74	1,495,260.74	

合并资产负债表

（于 2022 年 12 月 31 日）

项目	调整前	调整后	影响金额
----	-----	-----	------

递延所得税资产	67,356.22	147,053.76	79,697.54
递延所得税负债	49,997.55	127,209.37	77,211.82
盈余公积	690,200.83	690,200.83	
未分配利润	2,002,082.45	2,004,568.17	2,485.72
少数股东权益	1,632,303.30	1,632,303.30	

合并利润表

(2022 年度)

项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	12,102.84	11,637.24	-465.60
净利润	194,693.57	195,159.17	465.60

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

- 出席会议的股东应持以下文件办理登记
- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
 - 2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。
 - 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高峰

联系电话：010-83607229

传真：010-83607499

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京七维健康科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京七维健康科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京七维健康科技股份有限公司董事会

2024年4月24日