

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景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

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 16 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	872864	佳景健康	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。

公司聘请的鉴证律师

（七）会议地点

南通佳景健康科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

2023 年度报告及年度报告摘要

（三）审议《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

关于<公司 2023 年度审计报告>的议案

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年 12 月 31 日披露的 2023 年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 62,996,789.42 元，本次权益分派共预计派发现金红利 54,516,000.00 元。

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）

（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告

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、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9：00

（三）登记地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔庆庆 电话：0513-88773294 地址：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室。

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日