

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

在公司会议室，采用现场投票方式召开。

（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 14:00。

（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	430730	先大健康	2024年5月9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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所李波律师和牛青律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成《公司董事会 2023 年年度报告》。

（三）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2023 年年度报告》。

（四）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了 2023 年财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）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需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（八）审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟向金融机构申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》

2021 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议及 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股份回购方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》。根据《股份回购方案》，在股份回购完成后，公司将按照规定在三年内将该部分回购的股份用于股权激励。若股权激励未能有效实施，则对该部分股份实施注销。公司回购股份数量为

1,998,668股，且未实施股权激励。公司将注销以上回购股份所涉及的注册资本、修订公司章程相应条款及完成相应的工商变更登记。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《关于计提商誉减值准备的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月15日13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳艳 联系电话：0531---88278836 传真：0531---88275539 联系地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼19层。

(二) 会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

(二) 《山东先大健康产业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日