

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议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 23 日 14:30。

（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	839881	瑞尔康	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。

本公司聘请的广东华商律师事务所指派的律师参加会议。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年年度利润分配>》

公司决定 2023 年度不进行利润分配。

（二）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>》

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(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》(公告编号:2024-018)、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-017)。

（三）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》

审议公司 2023 年度董事会工作的报告。

（四）审议《关于<2023 年财务决算报告>》

审议公司 2023 年财务决算的报告。

（五）审议《关于<2024 年财务预算报告>》

审议公司 2024 年财务预算的报告。

（六）审议《关于< 2023 年度监事会工作报告>》

审议公司 2023 年监事会工作报告内容。

（七）审议《关于公司 2024 年续聘会计师事务所的议案》

公司在 2023 年度聘请了深圳大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于深圳大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请深圳大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委

托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由
法定代表 人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 14：00-14：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-88910499

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日