

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀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

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 16 日下午 15:00。

（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	873733	荣耀健康	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

本次股东大会聘请北京大成（杭州）律师事务所负责见证工作。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司2024年4月26日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）及《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2022 年度工作情况。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年日常性关联交易，内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）

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吴景华、林雨、福建平潭荣生耀安信息咨询合伙企业（有限合伙）、福建平潭荣生耀福信息咨询合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司 2024 年度财务审计工作，聘期一年。

（九）审议《关于授权公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，

公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。

(十) 审议《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-016)。

(十一) 审议《关于未弥补亏损超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 26 日在全国股转系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-017)

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（六）；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证(原件及复印件)；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，加盖公章法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真

等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈佳 联系电话：0593-6866896 联系地址：福建省宁德市福安市溪潭镇工业园区 1 号。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日