

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：金圆统一证券

维尼健康（深圳）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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

(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	835208	维尼健康	2024年5月13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。

本公司聘请的广东信达律师事务所。

(七) 会议地点

深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容 公司 2024 年 4 月 26 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) 发布的《2023 年度报告摘要》(公告编号: 2024-007)、《2023 年度报告》(公告编号: 2024-006)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 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) 发布的《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号：2024-012)

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配决议的议案》

根据《公司法》的，结合公司实际运营情况及未来资金需求情况，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608.

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘芳

联系地址：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608.

联系电话：0755-61695825

(二) 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

五、备查文件目录

(一) 《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日