

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月17日上午10时。

#### （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	835899	利泰健康	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。

本公司拟聘请北京市中策律师事务所律师对年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

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》

议案内容：公司董事罗庆发先生代表董事会做2023年度董事会工作汇报，汇报2023年公司经营情况。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会主席陈镇坤代表监事会做 2023 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况，总结对公司 2023 年度有关事项的监督意见。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

相关议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：对公司 2023 年度财务决算报告情况进行审议。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：对公司 2023 年度财务决算报告情况进行审议。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转增资本。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：徐光林（董事会秘书）

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议》

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届监事会第六次会议》

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会

2024年4月26日