

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上参会

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。

本次会议采用现场投票结合腾讯会议线上投票方式。

(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 | 839367 | 朗高养老 | 2024年5月16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。

公司聘请泰和泰（广州）律师事务所郑怡玲、李伟杰律师进行见证。

（七）会议地点

浙江省台州市椒江区台州椒江朗高医养护理院有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长张博先生代表董事会总结回顾了 2023 年公司董事会工作情况，并制定出 2024 年公司发展方向及战略。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2023 年公司监事会工作情况。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2023 年度审计报告》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

（七）审议《关于公司 2023 年资金占用情况专项说明的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-7,394,219.06 元，尚未完成亏损弥补。结合公司目前经营情况及未来发展资金需求，亦为全体股东的长远利益考虑，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 8:30

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区台州椒江朗高医养护理院有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁泠曦

电话：0510-85160321

传真：0510-85165700

电子邮件：lianglingxi@wxlanggao.com

邮编：214000

地址：浙江省台州市椒江区台州椒江朗高医养护理院有限公司

(二) 会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司董事会

2024年4月29日