

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：国投证券

## 深圳市高健实业股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （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 20 日 9:00-12:00。

##### （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	832042	高健实业	2024年5月15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。

#### （七）会议地点

深圳市南山区粤海街道铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼 23 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

#### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### （三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

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）上发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况等情况进行报告。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配》议案

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《董事会关于对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度财务报告否定意见的专项说明的公告》议案

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）上发布的《董事会关于对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度财务报告否定意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-009）中的相关内容。

（八）审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。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）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2024-006)。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案  
对 2024 年的日常性关联交易进行预计审议。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

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公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-007)。

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（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8 点 30 分至 9 点

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼 23 楼  
公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 张洋 联系电话：0755-33207385

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳市高健实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日