

证券代码：832042

证券简称：ST 高健

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 9:30-10:00。。

(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	832042	ST 高健	2024 年 5 月 31 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

广东省深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲商务中心（三期）4 栋 23C 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》

因公司发展需要，拟变更公司注册地址为“深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 68 号国威商务大厦 1505 室”，具体以工商行政管理部门登记为准。同时修改《公司章程》中的相应条款。具体变更内容详见公司于 2024 年 5 月 22 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）上披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月6日9：00-9：30

（三）登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲商务中心（三期）
4栋23C会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张洋 联系电话：0755-33207385

（二）会议费用：与会股东食宿与交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司董事会

2024年5月22日