

证券代码：871740 证券简称：健仕股份主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 8 日 9 时 00 分。

（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	871740	健仕股份	2024 年 6 月 5 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

浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名沈俊懿先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事俞亚聪女士因个人原因提出辞职，董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名沈俊懿先生为公司第三届董事会董事候选人，经审查，沈俊懿先生符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于提名欧阳小龙先生为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司监事林燕燕女士因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名欧阳小龙为公司第三届监事会监事候选人，经审查，欧阳小龙先生符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月8日上午8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路568号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞亚聪 联系地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路568号 联系电话：0574-55869518 传真：0574-63565776

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《浙江健仕科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日