

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司

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、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10 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	833669	携泰健康	2024年6月12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

安徽省合肥市新站区新海大道 488 号公司八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名颜壮、黄霞、李明、黄荣、蔡伟为第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

（二）审议《公司监事会换届选举及提名监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名吴婷婷、杜梦洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月14日9时00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或传真

联系人：杨志超

电话：0551-64387928

传真：0551-64387928

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《携泰健康科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司董事会

2024年5月30日