

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
会议召开方式为现场加通讯。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 9:00-11:00。

其他投票方式时间与现场投票时间一致。

（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	838901	万鸿泰	2024年6月28 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

万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张玮担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于吴文君因个人原因辞去公司监事职务，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名张玮为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满之日，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日生效。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年7月4日 8:30-9:00

（三）登记地点：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁宁

联系电话：18222357882

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司监事会

2024年6月19日