

证券代码：835616 证券简称：惠乐康养 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏惠乐健康养生股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日上午 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	835616	惠乐康养	2024年8月13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

泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997

二、会议审议事项

（一）审议《对外投资成立子公司的议案》

审议关于公司《对外投资成立子公司的议案》，详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外投资成立子公司的公告（补发）》。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、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8月16日上午10:00

(三) 登记地点：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园997

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：陶金海 联系地址：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园997 联系电话：0523-80771176 邮政编码：225500

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏惠乐健康养生股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

江苏惠乐健康养生股份有限公司董事会

2024年8月2日