

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及电子通信方式
股东大会设置会场，以现场及电子通信方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10 点 30 分。

现场及电子通信方式同时进行。

（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	839466	春水堂	2024年9月10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

深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园1栋1201公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程》议案

因新修订的《中华人民共和国公司法》自2024年7月1日起施行，针对公司法新修订的相关规定，为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，并结合公司实际情况，对公司章程进行修订。（公告编号：2024-016）。

（二）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示》议案

截止2024年6月30日，公司未经审计的财务报表未分配利润总额为-53,922,889.13元，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该2个月内召开临时股东大会”。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上

公布的《常州春水堂健康科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示》（公告编号：2024-020）。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月13日9时00分-10时00分

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园1栋1201公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜秀红 电话：13683242316 地址：深圳市宝安区西乡街道金海路前海科兴科学园1栋1201

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司董事会

2024年8月23日