

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：金圆统一证券

维尼健康（深圳）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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 10:00。

(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	835208	维尼健康	2024年9月9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

深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608.

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届选举公告》(公告编号:2024-021)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届选举公告》(公告编号:2024-021)。

(三) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要,便于进一步推进公司的审计工作,经综合评估,公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《维尼健康(深圳)股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编码:2024-022)。

(四) 审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-61695825

(二) 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

五、备查文件目录

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《维尼健康（深圳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司董事会

2024年8月29日