

证券代码：872794

证券简称：未来健康

主办券商：中信建投

未来穿戴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董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、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

本次股东会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 19 日下午 14:00。

（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	872794	未来健康	2024 年 9 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

深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科创研发园三号楼 23A 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已于 2024 年 7 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第一届董事会拟提名刘杰、卢书平、孔珍为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期已于 2024 年 7 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第一届董事会拟提名于培友、张勇为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。

上述独立董事候选人的任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期将于 2024 年 7 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，并经广泛征询意见，拟提名康小辉、匡玉玺为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

上述监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

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、三；

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）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 9:00-12:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 23A 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-86952076

（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

未来穿戴健康科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

未来穿戴健康科技股份有限公司董事会

2024年8月30日