

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 9 月 18 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

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司未经审计的财务报表，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润 -22,863,038.94 元，未弥补亏损 22,863,038.94 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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9月18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：常坤

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。

（三）临时提案：如有，请于会议召开10日前提交。

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董事会第十三次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会

2024年8月30日