

证券代码：872098

证券简称：ST 中置添

主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 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	872098	ST 中置添	2024 年 9 月 24 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

湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道西南明苑 15 栋 302。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 9 月 12 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《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-059)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一;

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记:(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)自然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、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 27 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道西南明苑 15 栋 302。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐香香 地址：湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道西南明苑 15 栋 302。电话：18153331752

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日