

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 10 月 10 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 10 月 8 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

(二) 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 24 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《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》(公告编号:2024-062)。

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、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 10 月 10 日 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五次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日