

证券代码：835171

证券简称：每氮股份

主办券商：财达证券

## 每氮健康（厦门）股份有限公司

## 关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

## (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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 9:00。

## (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	835171	每氮股份	2024年10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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年9月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名陈淑妍、梅百喜、梁晓、廖苑、汪贵权为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照《公司章程》、相关法律法规和其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

### （二）审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会于2024年9月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名陈健敏、吴智君为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律

法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照《公司章程》、相关法律法规和其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

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、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月15日8:30-9:00

（三）登记地点：厦门市思明区岭兜西路608号411室之二

### 四、其他

（一）会议联系方式：廖苑 15916013988

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理

## 五、备查文件目录

《每氮健康（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十一会议决议》

每氮健康（厦门）股份有限公司董事会

2024年9月30日