

证券代码：832042

证券简称：ST 高健

主办券商：国投证券

深圳市高健实业股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 9:30。

（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	832042	ST 高健	2024年11月1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

广东省深圳市罗湖区莲塘街道国威路 68 号奥科国威大厦 1505 室

二、会议审议事项

（一）审议《对外借款展期》议案

公司于 2023 年 10 月 30 日利用自有资金向非关联方前海桦盛（深圳）有限公司提供总额不超过 500 万元的借款，用于其资金周转，期限不超过 1 年，借款年化利率为 6%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

双方协商一致，公司同意对该笔借款展期三年，年化利率为 4%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率 (LPR):3.1%，本次借款利率高于银行同期贷款利率。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月8日9:00

（三）登记地点：广东省深圳市罗湖区莲塘街道国威路68号奥科国威大厦1505室

四、其他

（一）会议联系方式：张洋 联系电话：0755-33207385

（二）会议费用：与会股东食宿与交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司董事会

2024年10月23日