

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

杭州核力欣健实业股份有限公司定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东会，股权登记日为 2024 年 12 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：2024-045。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 6 日，公司董事会收到单独持有 53.9682% 股份的股东张文杰书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的临时提案》，请在 2024 年 12 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2024-048）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张文杰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张文杰提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 12 月 2 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请增加杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会临时提案的函》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日