

证券代码：835843

证券简称：嗨德福德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 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，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	835843	嗨德福德	2024 年 12 月 31 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《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱家鸣、徐峥、陈璐、陈峰、周璐怡为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-036）

（二）审议《监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名崔萍、梁萍为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事秦海燕共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

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

法人股东代表凭证法人持股凭证、证券账户卡、法人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；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 8:00-10:00

（三）登记地点：上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 38 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周璐怡，021-65077888，上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 38 楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日