

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 12 月 27 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 12 月 24 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

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年的年度审计工作。

(二) 审议《关于补充审议对外投资成立全资子公司的议案 》

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司投资设立长沙市食适商贸有限公司，注册资金 50 万元，公司认缴出资 50 万元，占注册资本 100%；长沙市守道商贸有限公司注册资金 50 万元，公司认缴出资 50 万元，占注册资本 100%。

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、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12月27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六次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司董事会

2024年12月12日