

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告的更正公告

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。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051），经事后审核发现，公司披露的原公告部分内容存在错漏，现做如下更正：

一、更正事项的具体内容：

（一）公告标题

更正前：

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

更正后：

深圳市万鸿泰健康科技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

（二）股东大会届次

更正前：

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。

更正后：

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

更正前：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

更正后：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 12 月 19 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议审议事项（一）审议《关于公司 2024 年坏账核销的议案》

更正前：

具体详见公司同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《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司关于公司 2024 年坏账核销的公告》（公告编号：2024-050）。

更正后：

具体详见公司于 2024 年 12 月 19 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《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司关于公司 2024 年坏账核销的公告》（公告编号：2024-050）。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告内容未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日