

证券代码：872220

证券简称：益语心

主办券商：山西证券

益语心（山东）健康科技股份有限公司  
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议现场召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 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	872220	益语心	2025年4月7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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东一山律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告及其摘要》

审议公司《2024年年度报告及其摘要》，议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《益语心（山东）健康科技股份有限公司2024年度报告》（公告编号：2025-028）及《益语心（山东）健康科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

（二）审议《2024年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算方案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度财务报表及审计报告》

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的《益语心（山东）健康科技股份有限公司审计报告（安礼会审字（2025）第 021100006 号）》。

（七）审议《董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-030）。

（八）审议《监事会关于董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益语心（山东）健康科技股份有限公司监事会关于董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段

落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-032）。

（九）审议《关于2024年利润分配预案的议案》

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度未分配利润为人民币-12,277,164.05元。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司实际经营情况，公司本期不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益语心（山东）健康科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-031）。

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：2025 年 4 月 10 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：13605383116

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《益语心（山东）健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《益语心（山东）健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

益语心（山东）健康科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日