

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充
通知的公告

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、股东大会召开基本情况

- (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
(二) 股东大会股权登记日：2025年4月25日
(三) 股东大会现场会议召开时间：2025年5月6日14:00

二、取消议案的情况说明

(一) 取消议案的名称：

- 《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》；
- 《关于修订公司内部治理制度的议案》。

(二) 取消议案的原因：

浙江衡美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月16日收到控股股东《关于取消2024年度股东大会部分议案的函》提议，由于公司章程修订涉及的部分配套规则尚未实施，建议公司暂缓将《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》两项议案提交2024年年度股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消原定于2024年年度股东大会审议的《关于修订公司章程及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，未来择机重新提交股东大会审议。

(三) 除上述取消议案事项外，公司2024年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。

三、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日