

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

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 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	2025 年 5 月 9 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。

本次股东大会将聘请湖南弘一律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区湖湘街道西南明苑 15 栋 302。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司< 2024 年度财务决算>》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司< 2025 年度财务预算>》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司< 2024 年年度报告及摘要>》

《2024 年年度报告及年报摘要》详见公司于 2025 年 4 月 21 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《2024 年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定不对 2024 年度利润进行分配。

（七）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 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年的年度审计工作。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报告的未分配利润为 -37,527,658.47 元，公司实收股本为 31,687,590.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。详见公司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《四川中置添颐健康管理股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-018）。

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）有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 5 月 12 日上午 9:00

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区湖湘街道西南明苑 15 栋 302

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：18153331752 联系人：徐香香

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《四川中置添颐健康管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川中置添颐健康管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日