

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：金圆统一证券

## 维尼健康（深圳）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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 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	835208	维尼健康	2025年5月12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。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容公司 2025 年 4 月 23 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)发布的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。

(四) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 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）发布的《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配决议的议案》

根据《公司法》，结合公司实际运营情况及未来资金需求情况，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于增加经营范围暨公司章程变更的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 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）发布的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025年5月14日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘芳

联系地址：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608。

联系电话：0755-61695825

(二) 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

#### 五、备查文件目录

(一) 《维尼健康（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《维尼健康（深圳）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司董事会

2025年4月23日