

证券代码：835616

证券简称：惠乐康养

主办券商：申万宏源

承销保荐

江苏惠乐健康养生股份有限公司

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的召开符合《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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	835616	惠乐康养	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的重庆协洽律师事务所李佳杰、胡建律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2024 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议，高效完成了各项工作。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案 》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、

法规及《公司章程》等规定，公司已完成《公司 2024 年年度报告》的编制工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年年度报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏惠乐健康养生股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为-14,530,011.48 元，公司实收资本为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

（八）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2025 年度的审计机构，聘用期一年。

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 5 月 20 日上午 9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陶金海；联系地址：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997；联系电话：0523-80771176；邮政编码：225500。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《江苏惠乐健康养生股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《江苏惠乐健康养生股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

江苏惠乐健康养生股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日