

证券代码：872794

证券简称：未来健康

主办券商：中信建投

未来穿戴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

召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东会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 19 日下午 15:00。

（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	872794	未来健康	2025年5月16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。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼23A公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

2024年，公司严格参照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护全体股东及公司的权益。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

2024年，公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

2025年，公司监事会将继续严格执行《公司法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案》

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转入下一年度。

（七）审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，减少财务费用支出，在保证日常经营运作资金需求的前提下，公司拟计划使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，公司及控股子公司在上述额度范围内投资稳健型、低风险、灵活性高的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。

（八）审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》

根据业务发展需要，满足日常经营活动的资金需求，公司及子公司拟向各大银行申请授信额度总计不超过人民币 18 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

（九）审议《关于公司<2024 年度报告>及摘要的议案》

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的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

（十）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》的相关规定，结合目前经营规模并参照行业薪酬水平，确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

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）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明原件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明原件办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-12:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发

园三号楼 23A 公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：0755-86952076
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议

未来穿戴健康科技股份有限公司董事会

2025年4月29日