

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《四川和嘉天健体育文化股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，在公司会议室设置会场，不涉及网络会议或者网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 9：30。

（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	834274	和嘉天健	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的国浩律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容披露于登载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）公告的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不行现金分红，也不实施资本公积转增注册资本。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于登载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）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号 2025-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡师雄、丁马连。

（八）审议《关于公司申请银行综合授信额度及贷款的议案》

该议案内容披露于登载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）公告的《关于公司 2025 年度预计向银行申请授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡师雄、丁马连。

（九）审议《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

该议案内容披露于登载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）公告的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡师雄、丁马连。

（十）审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

该议案内容披露于登载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）公告的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公

告》（公告编号：2025-019）。

（十一）审议《关于〈前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注〉的议案》

该议案内容披露于登载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）公告的《关于前期会计差错更正后的2022年、2023年、2024年1-6月财务报表和附注》（公告编号：2025-024）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；

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；
- 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原件及（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月21日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡先生 联系电话：028-86640046

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日