

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行。

（五）会议表决方式

√ 现场投票

□ 电子通讯投票

□ 网络投票

√ 其他方式投票 通讯方式

本次会议采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 9:00-11:00。

其他投票方式时间与现场投票时间一致。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	838901	万鸿泰	2025 年 6 月 23 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于提名董丽丽女士为公司董	√

	事的议案》	
3	《关于提名贾楠先生为公司董事的议案》	√
4	《关于提名王红女士为公司董事的议案》	√
5	《关于提名闫超先生为公司董事的议案》	√

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《拟修订〈公司章程〉公告》、《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

（二）《关于提名董丽丽女士为公司董事的议案》

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名董丽丽女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

（三）《关于提名贾楠先生为公司董事的议案》

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名贾楠先生为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

（四）《关于提名王红女士为公司董事的议案》

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公

司第三届董事会第十七次会议提名王红女士为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

（五）《关于提名闫超先生为公司董事的议案》

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十七次会议提名闫超先生为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年6月25日8:30-9:00

（三）登记地点：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：管靓 联系电话：18222357882

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

五、备查文件

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日