

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### （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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 10：00。

（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  | 835208 | 维尼健康 | 2025 年 6 月 30 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 6 月 17 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：2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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、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 7 月 2 日 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：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

《维尼健康（深圳）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日