

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 9 月 8 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 9 月 5 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       | 《关于续聘会计师事务所的议案》      | √      |
| 2       | 《关于拟修订<公司章程>的议案》     | √      |
| 3       | 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 | √      |
| 4       | 《关于修订公司<董事会议事规       | √      |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   | 则>的议案》                |   |
| 5 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》  | √ |
| 6 | 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 | √ |

议案 1：《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《维尼健康（深圳）股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编码：2025-018）。

议案 2：《 关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订 《公司章程》。

议案 3：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订 《股东会议事规则》。

议案 4：《 关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订

《董事会议事规则》。

议案 5：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《监事会议事规则》。

议案 6：《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《对外担保决策制度》。

议案 7：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《对外投资管理制度》。

议案 8：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《关联交易决策制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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 9 月 8 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四次会议决议》

维尼健康（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日