

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年9月12日上午9：00召开。

（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	872864	佳景健康	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	《2025 年上半年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年半年度报告》	√
3	《2025 年上半年度财务决算报告》	√
4	《2025 年下半年度财务预算报告》	√

5	《2025 年上半年度监事会工作报告》	√
6	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
7	《修订公司内部控制制度的议案》	√
8	《修订监事会议事规则》	√

1、审议《2025 年上半年度董事会工作报告》

2025 年上半年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用，现结合 2025 年上半年度工作开展情况，编制了《2025 年上半年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年半年度报告》

公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

3、审议《2025 年上半年度财务决算报告》

公司根据 2025 年半年度报告，结合 2025 年上半年度公司经营情况和财务状况，编制了《2025 年上半年度财务决算报告》。

4、审议《2025 年下半年度财务预算报告》

公司以 2025 年上半年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2025 年下半年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年下半年度主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年下半年度财务预算报告》。

5、审议《2025 年上半年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2025 年上半年度经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合 2025 年上半年度的工作情况编制了《2025 年上半年度监事会工作报告》。

6、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《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，公司结合实际情况，拟对公司章程的相应条款进行修订，具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

7、审议《修订公司内部控制制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度。具体拟修订制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

8、审议《修订监事会议事规则》

为明确公司监事会职责权限，规范监事会运作规则及监事行为，充分发挥监事会的作用，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》等有关规定，特修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证，有委托

人亲笔签署的授权书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年9月8日15:00-16:00

（三）登记地点：南通市海安市城东镇康华路46号单位会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔庆庆 电话：0513-88773294 地址：南通市海安市城东镇康华路46号单位会议室。

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费自理。

五、备查文件

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司董事会

2025年8月25日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。