

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀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

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次采取现场投票方式召开。

（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

本次采取现场投票进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月11日下午15:00。

(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	873733	荣耀健康	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		
1.00	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》	√
3.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	

3.01	《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
3.04	《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√

3.09	《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	√
3.10	《关于制定<福建荣耀健康科技股份有限公司利润分配制度>的议案》	√
3.11	《关于制定<福建荣耀健康科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√

一、审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》：

议案内容：具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）；

二、审议《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》：

议案内容：具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）；

三、审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》：

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

股东大会逐项审议下列 11 项子议案：

3.01 《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

3.02 《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

3.03 《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

3.04 《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

3.05 《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

3.06 《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

3.07 《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

3.08 《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

3.09 《关于修订<福建荣耀健康科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；

3.10 《关于制定<福建荣耀健康科技股份有限公司利润分配制度>的议案》；

3.11 《关于制定<福建荣耀健康科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；

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、法定代表人身份证明书、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会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2025年8月11日下午15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王凤 联系电话：0593-6866896 联系地址：福建省宁德市福安市溪潭镇工业园区1号。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司董事会

2025年8月26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）。