

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司  
关于召开2025年年度股东会通知更正公告

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。

广东利泰大健康产业股份有限公司于 2026 年 3 月 20 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）披露了《广东利泰大健康产业股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008），由于该公告内容需要修改，本公司现对公告予以更正。

一、更正内容

更正前：

会议召开基本情况：

（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026年4月8日上午10时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835899	利泰健康	2026年3月30日

3. 律师见证的相关安排

本公司拟聘请北京市中银律师事务所律师对年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 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年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度报告及其摘要》	√
6	《关于2025年度利润分配方案》	√
7	《关于预计2026年度关联交易的议案》	√
8	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

审议《2025年年度报告及其摘要》

相关议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

会议登记方法：

（二）登记时间：2026 年 3 月 18 日上午 9：00-10:00

更正后：

会议召开基本情况：

（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026年4月10日上午10时。

## (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835899	利泰健康	2026年3月31日

3. 律师见证的相关安排

本公司拟聘请北京中银律师事务所律师对年度股东会进行见证，并出具法律意见书。

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年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度报告及其摘要》	√
6	《2025年度利润分配方案》	√
7	《关于预计2026年度关联交易的议案》	√
8	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

审议《2025年度报告及其摘要》

相关议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

会议登记方法：

（二）登记时间：2026 年4 月 10日上午 9：00-10:00

## 二、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《广东利泰大健康产业股份有限公司关于召开2025 年年度股东会通知公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于本更正公告同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）披露的《广东利泰大健康产业股份有限公司关于召开2025年 年度股东会通知公告（更正后）》（公告编号：2026-015）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2026 年3月24日