

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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：2026年5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	2026年5月6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年度董事会工作报告》	√
2.	《2025年年度报告》	√
3.	《2025年度审计报告》	√
4.	《2025年度财务决算报告》	√

5.	《2026 年度财务预算报告》	√
6.	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
7.	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8.	《2025 年度监事会工作报告》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》以及《第三届监事会第二次会议决议公告》。

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、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：2026 年 5 月 9 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：罗秋嵘 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三届董事会第三次会议决议》

《南通佳景健康科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。