

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月18日上午10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	834706	士诺健康	2020年5月15 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。
3. 本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师（如有）。

（七）会议地点

上海市嘉定区南翔镇嘉前路501号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《公司 2019 年董事会工作报告》

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《公司 2019 年监事会工作报告》

(三) 审议《关于对上海士诺健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

议案详情请参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对上海士诺健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告号：2020-006）。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2019 年年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定 2019 年度不进行利润分配。

(七) 审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

议案详情请参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告号：

2020-002)。

(八) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(九) 审议《关于追认对外投资暨关联交易》议案

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(网址为 <http://www.neeq.com.cn>)上的《关于追认对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2020-007)。

(十) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司披露于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/>)上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-010)。

(十一) 审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

具体内容详见公司披露于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/>)上的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易》议案

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(网址为 <http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计2020年度日常性关联交易公告》(公告编号：2020-008)。

(十三) 审议《关于追认2019年关联交易》议案

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上的《关于追认 2019 年关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（九）、（十二）、（十三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:40-10:00

（三）登记地点：上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈赛丹，13917759567

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

(一)《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《上海士诺健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日