

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-072

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 4 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 7 月 28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分规章制度的议案	

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√

提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02、提案 3.00 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 7 月 30 日（星期三，上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）

（二）登记方式：现场登记、通过信函登记。

（三）登记手续：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（三）登记地点及联系方式：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。

（四）其他事项：异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

联系电话：0754-8998 3800（董事会办公室）

联系地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：515041

传真号码：0754-8881 0300（传真请标明：董事会办公室收）

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第四届监事会第九次会议决议。

七、附件

（一）2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表；

（二）2025 年第三次临时股东大会授权委托书；

（三）参加网络投票的具体操作流程。

特此通知。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十八日

附件二：

仙乐健康科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人（本单位）参加仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订、制定公司部分规章制度的议案				
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			

投票说明：

（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：350791；投票简称：仙乐投票。

2、填报表决意见

（1）对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年8月4日上午9:15-下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。