

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-086

德展大健康股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

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。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过的有关议案，公司定于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2023 年 12 月 26 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：2023 年 12 月 26 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：2023 年 12 月 26 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日：2023 年 12 月 20 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日 2023 年 12 月 20 日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，并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) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2110 会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议事项

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	关于审议《公司章程(2023 年 12 月修订)》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于重新制定《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	√
6.00	关于增补第八届监事会非职工监事的议案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案分别经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《第八届监事会第十四次会议决议公告》《〈公司章程〉修订前后对照表》《〈股东大会议事规则〉修订前后对照表》《〈董事会议事规则〉修订前后对照表》《独立董事制度》《累积投票制实施细则》《关于增补第八届监事会非职工监事的公告》。

3、本次股东大会议案 1.00 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东

(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。

4、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2023 年 12 月 21-22 日（上午 10:00—14:00，下午 15:00—18:00）逾期不予受理。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2317 室

4、会议联系方式：

联系人：吴金童、李萍

电话：010-65858757

传真：010-62850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2317 室

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

- 1、投票代码：360813；投票简称：“德展投票”；
- 2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 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提案重复投票时，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提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2023 年 12 月 26 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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，可登录 <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。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

附件 2

授权委托书

兹全权授权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

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	关于审议《公司章程(2023年12月修订)》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于重新制定《独立董事制度》的议案	√			
5.00	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	√			
6.00	关于增补第八届监事会非职工监事的议案	√			

一、委托人情况

1、委托人签名（盖章）：

2、委托人身份证号码或营业执照号码：

3、持有公司股份性质：

4、委托人持股数：

二、受托人情况：

1、受托人签名：

2、受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。