

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-058

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

关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的公告

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。

仙乐健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056），拟于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会。公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 7 月 25 日（星期一）召开的 2022 年第二次临时股东大会。现就有关事项公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

1、取消的股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、取消的股东大会会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2022 年 7 月 25 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：2022 年 7 月 25 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：2022 年 7 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东大会会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票

相结合的方式召开。

5、取消的股东大会股权登记日：2022 年 7 月 18 日

6、取消的股东大会现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室

7、取消的股东大会会议议案：

(1)《关于收购 Best Formulations Inc. 80%股权的议案》

(2)《关于公司间接全资子公司拟向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》

(3)《关于公司 2022 年度对 Best Formulations Inc. 申请银行贷款预计提供担保额度的议案》

(4)《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

(5)《关于选举非职工代表监事的议案》

二、取消股东大会的原因及后续安排

鉴于本次拟收购 Best Formulations Inc. 80%股权的项目，因涉及 VIT Health LLC 剥离，Best Formulations Inc. 财务数据的相关准备工作尚待进一步落实。VIT Health LLC 业务规模较小，其实质业务已基本停止，具体信息详见公司于 2022 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《仙乐健康科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2022-057）问题 5 之反馈回复。经审慎研究，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定取消原定于 2022 年 7 月 25 日（星期一）召开的公司 2022 年第二次临时股东大会。公司将于相关工作落实后，适时提请召开股东大会审议相关议案，并及时履行信息披露义务。

公司本次股东大会的取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

三、备查文件

仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十九日