

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-010

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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 2026 年 1 月 27 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、经公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

- (1) 现场会议时间：2026 年 01 月 27 日 15:00；
- (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月20日

7、出席对象

(1) 截至2026年01月20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、高级管理人员和独立董事候选人

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号8层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分规章制度的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(11)
5.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
5.02	发行及上市时间	非累积投票提案	√
5.03	发行方式	非累积投票提案	√
5.04	发行规模	非累积投票提案	√
5.05	定价方式	非累积投票提案	√
5.06	发行对象	非累积投票提案	√

5.07	发售原则	非累积投票提案	√
5.08	承销方式	非累积投票提案	√
5.09	筹资成本分析	非累积投票提案	√
5.10	发行上市地点	非累积投票提案	√
5.11	发行中介机构的选聘	非累积投票提案	√
6.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
13.01	《公司章程（草案）》	非累积投票提案	√
13.02	《股东会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
13.03	《董事会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
14.00	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
14.01	《独立董事工作制度（草案）》	非累积投票提案	√
14.02	《对外担保管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
14.03	《对外投资管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
14.04	《关联交易决策制度（草案）》	非累积投票提案	√
14.05	《累积投票制实施细则（草案）》	非累积投票提案	√
14.06	《募集资金管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
15.00	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于确定公司董事类型的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次

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。

3、提案 1.00、提案 2.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00、提案 10.00、提案 13.00 应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案 15.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

4、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、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、会议登记等事项

(一) 登记时间：2026 年 01 月 22 日（星期四，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件办理登记手续；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件。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、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件和授权委托书。

(四) 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

(五) 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一。

五、其他

（一）本次股东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十六次会议决议；

（二）公司第四届董事会第十七次会议决议。

七、附件

（一）参加网络投票的具体操作流程。

（二）2026 年第一次临时股东会授权委托书；

（三）2026 年第一次临时股东会参会股东登记表；

特此通知。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350791”；投票简称为“仙乐投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2026年01月27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2026年01月27日9:15-15:00。

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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统<https://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 <https://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。

附件二：

仙乐健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席仙乐健康科技股份有限公司于 2026 年 01 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分规章制度的议案	√			
3.00	关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案	√			
4.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
5.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数 (11)			
5.01	发行股票的种类和面值	√			
5.02	发行及上市时间	√			
5.03	发行方式	√			
5.04	发行规模	√			
5.05	定价方式	√			
5.06	发行对象	√			
5.07	发售原则	√			
5.08	承销方式	√			
5.09	筹资成本分析	√			
5.10	发行上市地点	√			
5.11	发行中介机构的选聘	√			
6.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
7.00	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	√			
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股	√			

	股票并上市有关事项的议案				
9.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
10.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
11.00	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√			
12.00	关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案	√			
13.00	关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	√作为投票对象的子议案数(3)			
13.01	《公司章程(草案)》	√			
13.02	《股东会议事规则(草案)》	√			
13.03	《董事会议事规则(草案)》	√			
14.00	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数(6)			
14.01	《独立董事工作制度(草案)》	√			
14.02	《对外担保管理制度(草案)》	√			
14.03	《对外投资管理制度(草案)》	√			
14.04	《关联交易决策制度(草案)》	√			
14.05	《累积投票制实施细则(草案)》	√			
14.06	《募集资金管理制度(草案)》	√			
15.00	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	√			
16.00	关于确定公司董事类型的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:

持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

附件三：

仙乐健康科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/ 法人股东姓名			
股东地址			
自然人股东身份证号/ 法人股东统一社会信用代码	法人股东 法定代表人/ 执行事务合伙人 姓名		
股东账号	持股数量		
出席会议人员姓名	是否委托		
代理人姓名	代理人身份证号		
联系电话	电子邮箱		
发言意向及要点： 			
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 1 月 22 日（星期四）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0754-8881 0300）到公司（地址：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，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。