

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-075

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 2025 年年度股东大会的通知

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 2026 年 05 月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东大会，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：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、经公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》。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 05 月 20 日（星期三）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 05 月 20 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 05 月 20 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05月14日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2026年05月14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）本公司董事和高级管理人员。

（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	关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及适	非累积投票提案	√

	用于 H 股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）的议案		
11.00	关于关停个人护理业务的公告	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，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。

提案 8.00、提案 9.00、提案 10.00 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。

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决提案 8.00；仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决提案 9.00。

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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 05 月 18 日（星期一，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。

（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

说明：信函请在信封显著位置表明“报名出席股东会”。

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二十一次会议决议。

#### 七、附件

（一）参加网络投票的具体操作流程。

（二）2025 年年度股东会授权委托书。

(三) 2025 年年度股东会参会股东登记表。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

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05月20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05月20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 2025 年年度股东会授权委托书

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 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，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	关于审议《2025 年年度报告及摘要》的议案	√			
2.00	关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	√			
5.00	关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√			
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			
9.00	关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			
10.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及适用于 H 股发行并上市后适用的《公司章程》（草案）的议案	√			
11.00	关于关停个人护理业务的公告	√			

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：

