

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-067

德展大健康股份有限公司

关于召开 2025 年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十四次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

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 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 时

网络投票时间为 2025 年 9 月 12 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 9 月 12 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 9 月 12 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东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：2025 年 9 月 5 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 5 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公司全体普通股股东均有权出席股东会，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公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (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 15 层德展健康会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会审议事项（表一）

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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
6.00	关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
累积投票提案		
提案 8 为等额选举		
8.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
8.01	关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独	√

	立董事	
8.02	关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事	√
8.03	关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-065）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订前后对照表》。

3、第1项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的2/3以上通过。

4、本次股东大会在审议议案8以累积投票方式选举独立董事时，应选举独立董事3名；股东（包括股东代理人）所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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查无异议，股东会方可进行表决。

5、公司股东会审议上述议案时，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：2025年9月8-9日（上午9:30—11:30，下午13:00—17:00），逾期不予受理。

3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：吴金童、赵文佳

电话：010-65858757

传真：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层公司证券部

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

二〇二五年八月二十七日

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

(1) 选举独立董事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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：2025 年 9 月 12 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 2025 年 9 月 12 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股东会结束当日）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。

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 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会，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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
6.00	关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
7.00	关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于选举公司第九届董事会独	应选人数（3人）			

	立董事的议案		
8.01	关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独立董事	√	选举票数:
8.02	关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事	√	选举票数:
8.03	关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事	√	选举票数:

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、受托人身份证号码：

本授权委托书签发日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。