

上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会名称：上海悦心健康集团股份有限公司2023年度股东大会
2.股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

2. 主要经营模式 3. 主要业务

2. 主要经营模式
(1) 采购模式
建设业务采用集中采购模式，由采购中心专门负责公司的采购业务。采购程序是依照招标文件要求，结合材料采购清单进行采购。
(2) 生产模式
公司采用自主生产模式，主要原材料由供应商提供，建立了长期合作关系。
3. 主要业务
(1) 养老业务
随着中国经济与人口结构的发展和老龄化程度持续加深，市场格局产生了巨大的变化，老年人对多样化、个性化、高品质养老服务的需求日益增长。
(2) 医养结合业务
医养结合业务是养老业务的重要组成部分，也是公司未来发展的重点方向。公司通过整合医疗资源，提升养老服务的品质。

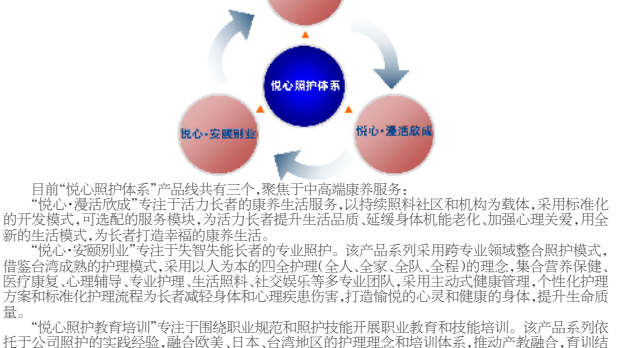
2. 审议通过(2023年度董事会工作报告) 3. 审议通过(2023年度监事会工作报告)

2. 审议通过(2023年度董事会工作报告)
公司董事会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真履行了各项职责。
3. 审议通过(2023年度监事会工作报告)
公司监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行了各项职责。
4. 审议通过(2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告)
5. 审议通过(2023年度利润分配预案)
6. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
(2) 审议通过(2023年度利润分配预案)
(3) 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 annual general meeting.



目前“医养结合”产品体系共三个，聚焦于中高端养老服务。
1. 智慧养老
智慧养老产品体系以智慧养老服务平台为核心，通过整合线上线下资源，为老年人提供便捷、个性化的养老服务。

1. (2024年度公司及控股子公司新增银行融资和融资租赁总额不超过人民币110,000万元)
2. (2024年度公司及控股子公司新增银行融资和融资租赁总额不超过人民币110,000万元)
3. (2024年度公司及控股子公司新增银行融资和融资租赁总额不超过人民币110,000万元)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
(2) 审议通过(2023年度利润分配预案)

5. 会议联系方式 6. 授权委托书

5. 会议联系方式
电话:021-52383115
地址:上海市东诸路165弄29号4楼
6. 授权委托书
本人/本单位作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东，特此授权/委托...

2. 审议通过(2023年度董事会工作报告) 3. 审议通过(2023年度监事会工作报告)

2. 审议通过(2023年度董事会工作报告)
3. 审议通过(2023年度监事会工作报告)
4. 审议通过(2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告)

2. 审议通过(2023年度利润分配预案) 3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

2. 审议通过(2023年度利润分配预案)
3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会网站(www.csmi.gov.cn)。

2023年度主要财务数据 2023年度主要业务数据

Table with 2 columns: 2023年度, 2022年度. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2. 审议通过(2023年度利润分配预案) 3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

2. 审议通过(2023年度利润分配预案)
3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会网站(www.csmi.gov.cn)。

2023年度主要财务数据 2023年度主要业务数据

Table with 2 columns: 2023年度, 2022年度. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2. 审议通过(2023年度利润分配预案) 3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

2. 审议通过(2023年度利润分配预案)
3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会网站(www.csmi.gov.cn)。

2023年度主要财务数据 2023年度主要业务数据

Table with 2 columns: 2023年度, 2022年度. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2. 审议通过(2023年度利润分配预案) 3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

2. 审议通过(2023年度利润分配预案)
3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会网站(www.csmi.gov.cn)。

2023年度主要财务数据 2023年度主要业务数据

Table with 2 columns: 2023年度, 2022年度. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2. 审议通过(2023年度利润分配预案) 3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

2. 审议通过(2023年度利润分配预案)
3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会网站(www.csmi.gov.cn)。

2023年度主要财务数据 2023年度主要业务数据

Table with 2 columns: 2023年度, 2022年度. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2. 审议通过(2023年度利润分配预案) 3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

2. 审议通过(2023年度利润分配预案)
3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会网站(www.csmi.gov.cn)。

2023年度主要财务数据 2023年度主要业务数据

Table with 2 columns: 2023年度, 2022年度. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2. 审议通过(2023年度利润分配预案) 3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

2. 审议通过(2023年度利润分配预案)
3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会网站(www.csmi.gov.cn)。

2023年度主要财务数据 2023年度主要业务数据

Table with 2 columns: 2023年度, 2022年度. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2. 审议通过(2023年度利润分配预案) 3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

2. 审议通过(2023年度利润分配预案)
3. 审议通过(2023年度内部控制自我评价报告)

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权