

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2022-067

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过的股票激励计划修订、限制性股票解除限售及回购、重大资产购买、《公司章程》修改等事项的相关议案尚需提请公司股东大会审议批准。

鉴于本次重大资产购买的交易尚需上海证券交易所审核，同时需向市场监督管理局提交经营者集中申报，时间具有不确定性，因此暂不召开审议本次重大资产购买相关事项的股东大会，公司将根据相关工作进度另行确定股东大会的具体召开时间并发布股东大会通知。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2022年6月30日