

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839773	恒利来	2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1501 室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄庆武先生为公司董事的议案》

鉴于原董事陈艳玲女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名黄庆武先生为公司董事。

（二）审议《关于提名王林生先生为公司监事的议案》

鉴于原监事王素娥女士辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名王林生先生为公司监事。

（三）审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：厦门恒利来实业股份有限公司

变更后公司名称：甄美医疗控股（厦门）股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“恒利来”变更为“甄美股份”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

（四）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通讯设备销售；网络技术服务；家用视听设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销

售预包装食品)；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；互联网数据服务；矿物洗选加工；选矿；电子专用设备销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后经营范围：

许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；医疗美容服务；生活美容服务；广播电视节目制作经营。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医院管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理、企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；五金产品批发；电子产品销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-049）。

（六）审议《聘请2024年度会计师事务所的议案》

经综合评估未来发展和审计需要，公司拟更换会计师事务所，不再续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。拟聘任北京兴荣华会计

师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1501 室，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈艳玲；联系电话：0592-2388119；联系地址：福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1501 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《厦门恒利来实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

厦门恒利来实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日