

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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、召开会议基本情况

小护士（天津）科技股份有限公司定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-047。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 1 月 7 日，公司董事会收到单独持有 58.24%股份的股东杨印江书面提交的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》，请在 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于邓石先生申请辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举何健为第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经核查，何健不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨印江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨印江提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

（一）调整后 2025 年第一次临时股东大会会议审议事项

- 1、《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》；
- 2、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；
- 3、《关于预计 2025 年度对控股子公司提供担保额度的议案》；
- 4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 5、《关于选举何健为第二届董事会董事议案》。

（二）上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 2、5；

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。

四、 备查文件目录

（一）杨印江提交的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》；

（二）加盖公司公章的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日