

证券代码：833151

证券简称：通用体智

主办券商：国信证券

通用体智健康科技（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会。

（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

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》及公司章程等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日上午 10:00-11:00。

（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	833151	通用体智	2025年2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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案详见公司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)上披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为通用技术集团健康管理科技有限公司。

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;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年2月14日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：杨晓梅；联系电话：010-82781783；电子邮箱：yangxiaomei6@gt.cn；联系地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦15层。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

通用体智健康科技（北京）股份有限公司董事会

2025年1月24日