

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十三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 3 月 20 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 3 月 14 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《关于拟变更公司经营范围的议案》

因医美业务不在公司未来业务经营规划内，现删除公司经营范围中的医美业务，具体内容如下：

变更前经营范围：

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）

变更后经营范围：

许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；广播电视节目制作经营。

一般项目：以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医院管理；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；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，不含酒）；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。（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）

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 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：2025-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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 3 月 20 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：黄悦；联系电话：0791-86666663；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

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日