

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 09:30。

（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	838857	惠斯安普	2025年4月18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

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名陈忠林、邓弃病、武亚军、马琳、王雪峰为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

(二) 审议《关于股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李向东、李茜2人为公司第四届股东代表监事。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年

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

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年4月23日9：00-9:30

（三）登记地点：秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王雪峰 联系电话：0335-5918009

（二）会议地址：秦皇岛市经济技术开发区天马湖路9号秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

（三）会议费用：与会费用各股东自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事会

2025年4月3日