证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：江海证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	838029	皓月医疗	2025年7月3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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人议案	√
2	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人议案	√

议案 1：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名杨峰（连任）、孟辉（连任）、林枫（连任）、曲晓君（连任）、赵庆华（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。上述董事候选人均具备《公司法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案 2：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名张艾迪(新任)为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。公司第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。上述监事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 7 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 902 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人及联系电话：赵庆华 13394119098， 传真：0411-84978807。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日