

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议和电子通讯方式召开

（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

本次股东会以现场投票和通讯方式相结合方式表决（不含网络投票）。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日上午 10:00。

（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	874258	北琪医疗	2025 年 7 月 11 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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√

1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司经营发展及自身战略发展的整体规划考虑，同时为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。已与全体股东初步沟通，均同意申请终止股票挂牌相关事宜，如果后续存在异议股东，公司会按照相关规定制定可行的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。终止挂牌后，公司仍将聚焦主业，持续加强经营管理能力，不断提高公司综合的市场竞争力，积极主动推动公司持续健康、稳定发展，保障公司股东的合法权益，为公司后续资本市场发展夯实基础。

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编码：2025-014）。

2、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

授权的有效期限自股东会审议通过前述授权之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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

1. 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、股东账户卡。

2. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡。

3. 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、股东账户卡。

4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件。

（二）登记时间：2025年7月16日上午8:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗建材城内2幢3层330号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82416616

（二）会议费用：参会人员交通、住宿等费用自理，公司不予承担。

五、备查文件

《北京北琪医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。