

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2025-048

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 7 月 15 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688246	嘉和美康	2025/7/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：夏军

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 27 日公告了股东会召开通知，单独持有17.99%股份的股东夏军，在2025 年 7 月 4 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2025 年第三次临时股东会召集人（董事会）于 2025 年 7 月 4 日收到公司股东夏军先生书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于修订公司章程的议案》，该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。

上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 7 月 15 日

网络投票结束时间：2025 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
2.01	关于选举夏军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举任勇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举刘志华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举任宏女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举王韵先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举李文华先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

上述议案 2、议案 3 已由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，议案 2、议案 3 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 15 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举第五届 董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
2.01	关于选举夏军先生为公司第五届 董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举任勇先生为公司第五届 董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举刘志华先生为公司第五 届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于公司董事会换届选举第五届 董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举任宏女士为公司第五届 董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举王韵先生为公司第五届 董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举李文华先生为公司第五	

	届董事会独立董事的议案	
--	-------------	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。