

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 9：00。

（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	838460	汇博医疗	2025 年 7 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。

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.	关于提名卢红丽为公司董事的议案	√
2.	关于提名郭立坤为公司董事的议案	√

1.00 审议《关于提名卢红丽为公司董事的议案》

议案内容：公司董事袁衡女士因个人原因于 2025 年 07 月 08 日向董事会递交了辞职报告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名卢红丽女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。卢红丽女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.00 审议《关于提名郭立坤为公司董事的议案》

议案内容：公司董事杨辉先生因个人原因于 2025 年 07 月 08 日向董事会递交了辞职报告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名郭立坤女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。郭立坤女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0377-60192009

（二）人员：袁衡

（三）电子邮箱：ir@hbmed.cn

（四）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日