

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

郑州高新区翠竹街 1 号 86 幢，8 楼会议室。

（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 9 月 9 日上午 9 时。

(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	871562	美伦医疗	2025 年 9 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	《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√

1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

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

1、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；

2、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、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、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，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人浮动营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 8:00-9:00

（三）登记地点：河南省郑州市高新区翠竹街 1 号 86 幢 8 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：郑州市高新区翠竹街 1 号 86 幢 1-9 层 01 号联系人：赵娜；电话：0371-65966103；传真：0371-65966177

（二）会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《河南美伦医疗电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日