

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《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

会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

(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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:00。

(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）均有权出席股东大会会议（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	874251	衡美健康	2025 年 9 月 4 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	《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》	√
2	《关于制订及修订公司内部治理制度的议案》	√

议案 1：《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-111）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-112）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-113）。

议案 2：《关于制订及修订公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

- （1）《重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2025-114）
- （2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-115）

- (3)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-116)
- (4)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-117)
- (5)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-118)
- (6)《承诺管理制度》(公告编号：2025-119)
- (7)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-120)
- (8)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-121)
- (9)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-122)
- (10)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-123)

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.自然人股东参加本次会议，应当提交证明其身份的法律文件（即身份证）复印件；

2.代表自然人股东参加本次会议，需提交该自然人股东身份证复印件、参加本次会议的授权委托书、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等；

3.代表非自然人股东参加本次会议的，应当提交证明股东身份的法律文件（即营业执照）盖章复印件、参加本次会议的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人参会除外）、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 8 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-85851939

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日