

证券代码：874365

证券简称：昊普康

主办券商：开源证券

北京昊普康科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 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	874365	昊普康	2025 年 9 月 8 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	关于选举钟能俊为第四届董事会成员的议案	√
2	关于选举李云红为第四届董事会成员的议案	√
3	关于选举马忠营为第四届董事会成员的议案	√
4	关于选举侍宏伟为第四届董事会成员的议案	√
5	关于选举杨长洪为第四届董事会成员的议案	√
6	关于选举翟淑敏为第四届监事会非职工监事的议	√

	案	
7	关于选举曹静波为第四届监事会非职工监事的议案	√

议案 1 至议案 7

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2025-018）。

- 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、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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。

- （二）登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 9：00-11：30 下午 14：00-17：00
- （三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨长洪

联系电话：010-82335100

联系传真：010-62957488

联系地址：北京市海淀区清河安宁庄东路18号23号楼一层

（二）会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理。

五、备查文件

《北京昊普康科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京昊普康科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京昊普康科技股份有限公司董事会

2025年8月26日