

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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

本次会议在成都联帮医疗科技股份有限公司会议室召开。

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10 时 00 分。

(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	835374	联帮医疗	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	《关于拟变更公司经营范围》的议案	√
2	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
3	《关于制定及修订公司内部治理制度》的议案	√
4	《关于修订监事会议事规则》的议案	√

议案 1：审议《关于拟变更公司经营范围》的议案

根据公司业务发展的需要，现修改公司经营范围，详见公司于 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟

修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

议案 2：审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现拟修订《公司章程》，详见公司于 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

议案 3：审议《关于制定及修订公司内部治理制度》的议案

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对内部治理制度进行制定及修订，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）（公告编号 2025-022）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号 2025-023）；

（3）《总经理工作细则》（公告编号 2025-024）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号 2025-025）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-026）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号 2025-027）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号 2025-028）；

（8）《对外投资管理制度》（公告编号 2025-029）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-030）；

（10）《信息披露管理制度》（公告编号 2025-031）。

议案 4：审议《关于修订监事会议事规则》的议案

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《监事会议事规则》进行修订，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年9月10日9:00-10:00

（三）登记地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胥洪庆（董事会秘书）电话：028-85730810 传 真：028-85730876 邮编：610200

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

成都联帮医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。