

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定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

会议召开地点：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

本次会议采取现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 15:00-16:00。

（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	874678	暨博医疗	2025 年 9 月 5 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	《关于公司 2025 年半年度报告的议案》	√
2	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

根据公司章程及相关法律法规的要求，公司管理层已完成《2025 年半年度报告》的编制，《2025 年半年度报告》总结了公司 2025 年 1 月至 2025 年 6 月的经营情况、财务状况、业务发展成果等，详细披露了公司主要财务指标等数据。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号为 2025-045）。

2、审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的合作中认真尽职且

提供了高质量审计服务，为保持审计工作的连续性，公司经综合考虑，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司的年度财务报表审计及其他双方约定的专业服务。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》公告编号为 2025-046）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 14:00-14:30

（三）登记地点：广东省佛山市禅城区文华北路 181 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘乔治 联系电话：15692498498 联系地点：广东省佛山市禅城区文华北路 181 号公司二楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日