

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （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

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 15 日上午 9:00。

（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  | 838460 | 汇博医疗 | 2025 年 9 月 10 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 |                       |        |
| 1.00    | 关于补充确定为子公司提供担保的议案     | √      |
| 2.00    | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | √      |
| 3.00    | 关于补充确认关联交易的议案         | √      |

1.00 审议《关于补充确定为子公司提供担保的议案》

议案内容：具体内容请见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于补充确定为子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-056)。

#### 2.00 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截止 2025 年 6 月 30 日,公司未经审计合并报表累计亏损 6429.43 万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 9800 万元的三分之一。具体情况详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-059)。

#### 3.00 审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：具体内容请见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于补充确认关联交易公告》(公告编号：2025-061)。

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

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；
- 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

#### (二) 登记时间：2025 年 8 月 28 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：（三）公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）电话 0377-60192009

（二）人员：卢红丽

（三）电子邮箱：407224104@qq.com

（四）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司董事会

2025年8月28日