

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

宁波玉健健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地址：宁波玉健健康科技股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司同一股东应选择

现场投票、网络投票方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月10日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年10月9日15:00—2025年10月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874654	玉健健康	2025年9月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由公司聘请的上海市通力律师事务所的律师见证。

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	关于调整董事会席位、取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√

议案 1：根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，增加董事会席位，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《宁波玉健健康科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步优化公司内部治理结构，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结合公司实际情况，相应修改现行《公司章程》及相关议事规则。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，增加董事会席位，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的

监事会的职权。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定、本次内部机构调整事项并结合公司实际情况，相应修改公司治理制度，具体制度如下：

1. 《宁波玉健健康科技股份有限公司对外担保管理制度》
2. 《宁波玉健健康科技股份有限公司关联交易管理制度》
3. 《宁波玉健健康科技股份有限公司独立董事工作制度》
4. 《宁波玉健健康科技股份有限公司投资者关系管理制度》
5. 《宁波玉健健康科技股份有限公司募集资金管理制度》
6. 《宁波玉健健康科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》
7. 《宁波玉健健康科技股份有限公司利润分配管理制度》
8. 《宁波玉健健康科技股份有限公司承诺管理制度》
9. 《宁波玉健健康科技股份有限公司信息披露管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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明（身份证、护照）；2) 由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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。

(二) 登记时间：2025 年 10 月 10 日 13:30-14:30

(三) 登记地点：宁波玉健健康科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：关奇汉 2、联系方式：0574-26869300

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

1. 《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2. 《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 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）。