

证券代码：872794

证券简称：未来健康

主办券商：中信建投

未来穿戴健康科技股份有限公司

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

召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开

（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

本次股东会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 11 月 4 日上午 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	872794	未来健康	2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、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	关于修改《公司章程》的议案	√

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，主要调整事项：

公司董事会设置 5 人，其中独立董事 2 人，职工董事 1 人。

董事会提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）

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）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持 代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出 席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人身份证、能证明其 具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；法定代表 人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代 表人/执行事务合伙人出具的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 11 月 4 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 23A 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：余鹏；

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号 楼 23A 公司会议室；

联系电话：0755-86952076

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

第二届董事会第五次会议决议

2025 年 10 月 20 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）。