

证券代码：874235

证券简称：远大健科

主办券商：光大证券

远大健康科技（天津）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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议地点：天津市静海经济开发区金海道 29 号 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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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 11 月 28 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 27 日 15:00—2025 年 11 月 28 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	874235	远大健科	2025 年 11 月 21 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。

公司将聘请北京德和衡律师事务所两名律师进行现场见证。

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		
1.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	√
2.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
3.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
4.00	《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划>的议案》	√

5.00	《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》	√
6.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》	√
8.00	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
9.00	《关于招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的议案》	√
10.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》	√
11.00	《关于制定<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》	√

12.00	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
12.01	《远大健康科技(天津)股份有限公司股东会议事规则》(北交所上市后适用)	√
12.02	《远大健康科技(天津)股份有限公司董事会议事规则》(北交所上市后适用)	√
12.03	《远大健康科技(天津)股份有限公司独立董事工作制度》(北交所上市后适用)	√
12.04	《远大健康科技(天津)股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(北交所上市后适用)	√
12.05	《远大健康科技(天津)股份有限公司对外担保管理制度》(北交所上市后适用)	√
12.06	《远大健康科技(天津)股份有限公司关联交易管理制度》(北交所上市后适用)	√

12.07	《远大健康科技(天津)股份有限公司信息披露管理制度》(北交所上市后适用)	√
12.08	《远大健康科技(天津)股份有限公司募集资金管理办法》(北交所上市后适用)	√
12.09	《远大健康科技(天津)股份有限公司投资者关系管理制度》(北交所上市后适用)	√
12.10	《远大健康科技(天津)股份有限公司利润分配管理制度》(北交所上市后适用)	√
12.11	《远大健康科技(天津)股份有限公司承诺管理制度》(北交所上市后适用)	√
12.12	《远大健康科技(天津)股份有限公司承诺管理制度》(北交所上市后适用)	√
12.13	《远大健康科技(天津)股份有限公司股东会网络投票实施细则》 (北交所上市后适用)	√
12.14	《远大健康科技(天津)股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》(北交所上市后适用)	√

12.15	《远大健康科技(天津)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(北交所上市后适用)	√
12.16	《远大健康科技(天津)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(北交所上市后适用)	√
12.17	《远大健康科技(天津)股份有限公司对外投资管理制度》(北交所上市后适用)	√
12.18	《远大健康科技(天津)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(北交所上市后适用)	√
13.00	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》	√
14.00	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
15.00	《关于预计及补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》	√

议案 1.00 具体内容详见公司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《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-077）。

议案 2.00 具体内容详见公司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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-080）。

议案 3.00 具体内容详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-081）。

议案 4.00 具体内容详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-082）。

议案 5.00 具体内容详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-083）。

议案 6.00 具体内容详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2025-084）。

议案 7.00 具体内容详见公司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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2025-085）。

议案 8.00 具体内容详见公司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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-086）。

议案 9.00 具体内容详见公司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《关于招股说明书及其他信息披露资料真实

性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-087）。

议案 10.00 具体内容详见公司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《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2025-078）。

议案 11.00 具体内容详见公司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《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-045）。

议案 12.00 具体内容详见公司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）上披露的相关公告：

《远大健康科技（天津）股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》公告编号：2025-046

《远大健康科技（天津）股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）公》公告编号：2025-047

《远大健康科技（天津）股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》公告编号：2025-048

《远大健康科技（天津）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》公告编号：2025-049

《远大健康科技（天津）股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》公告编号：2025-050

《远大健康科技（天津）股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》公告编号：2025-051

《远大健康科技（天津）股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》公告编号：2025-052

《远大健康科技（天津）股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》公告编号：2025-053

《远大健康科技（天津）股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》公告编号：2025-054

《远大健康科技（天津）股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》公告编号：2025-055

《远大健康科技(天津)股份有限公司承诺管理制度(北交所上市后适用)》
公告编号：2025-056

《远大健康科技(天津)股份有限公司累积投票制度实施细则(北交所上市后适用)》公告编号：2025-057

《远大健康科技(天津)股份有限公司股东会网络投票实施细则(北交所上市后适用)》公告编号：2025-058

《远大健康科技(天津)股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范(北交所上市后适用)》公告编号：2025-059

《远大健康科技(天津)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(北交所上市后适用)》公告编号：2025-060

《远大健康科技(天津)股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(北交所上市后适用)》公告编号：2025-061

《远大健康科技(天津)股份有限公司对外投资管理制度(北交所上市后适用)》公告编号：2025-062

《远大健康科技(天津)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用)》公告编号：2025-063

议案 13.00 具体内容详见公司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《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-044)。

议案 14.00 具体内容详见公司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《拟修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程》(公告编号：2025-088、089)

议案 15.00 具体内容详见公司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《预计及补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的公告》(公告编号：2025-091)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1-11；13-14；)；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(1-11；13-14)；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 24 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡祥伟 联系电话：022-68839650 联系邮箱：officel@cnfilter.net 联系地址：天津市静海经济开发区金海道 29 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 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）。