

证券代码：835171

证券简称：每氪股份

主办券商：财达证券

每氪健康（厦门）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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

厦门市思明区岭兜西路 608 号 411 室之二

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日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	835171	每氪股份	2025年12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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司治理相关制度的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

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）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-050）。

（二）审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据新《公司法》《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

本议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	股东会制度	2025-035
2	董事会制度	2025-036
3	对外投资管理制度	2025-038
4	对外担保管理制度	2025-039
5	关联交易管理制度	2025-040
6	投资者关系管理制度	2025-041
7	利润分配管理制度	2025-042
8	承诺管理制度	2025-043
9	资金管理制度	2025-044
10	募集资金管理制度	2025-045
11	印鉴管理制度	2025-046
12	信息披露管理制度	2025-047
13	内幕知情人登记管理制度	2025-048
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	2025-049

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的相关条款。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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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件、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、本人身份证件、委托人签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证件，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月15日8:30-9:00

（三）登记地点：厦门市思明区岭兜西路608号411室之二

四、其他

（一）会议联系方式：廖苑 15916013988

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理

五、备查文件

《每氪健康（厦门）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《每氪健康（厦门）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

每氪健康（厦门）股份有限公司董事会

2025年11月28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）。