

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、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

现场会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日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	872037	隆盛泰	2025年12月19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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

议案1：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股

份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》。详情参见公司于同日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-032）。

议案 2：根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- (1) 《股东会制度》（公告编号：2025-033）
- (2) 《董事会制度》（公告编号：2025-034）
- (3) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）
- (4) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）
- (5) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）
- (6) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）
- (7) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）
- (8) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）
- (9) 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）
- (10) 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）

议案 3：根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《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》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对监事会制度进行了修订。详情参见公司于同日披露的《监事会制度》（公告编号：2025-047）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 棟二层 C212 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：韩莹，联系地址：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 棟二层 C212 会议室，联系电话：010-82849888，传真：010-82841616。

（二）会议费用：本次会议时长预计为半天，交通费、住宿费等费用由股东自理。

五、备查文件

（一）《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
（二）《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。