

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）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

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

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：慧影医疗会议室。

（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及电子通讯投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26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）均有权出席股东大会会议（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	874245	慧影医疗	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		
1.00	《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订股东会议事规则并更名的议案》	√
3.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√

4.00	《关于修订若干公司治理制度的议案》	
4.01	《独立董事工作制度》	√
4.02	《关联交易管理制度》	√
4.03	《对外担保管理办法》	√
4.04	《对外投资及融资管理办法》	√
4.05	《股东会累积投票制实施细则》	√

议案 1：关于取消公司监事会并修订公司章程的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）

议案 2：关于修订股东会议事规则并更名的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司股东会制度的公告》（公告编号：2025-026）

议案 3：关于修订董事会议事规则的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-027）

议案 4：关于修订若干公司治理制度的议案（逐项表决议案主议案）

议案 4.01：关于修订独立董事工作制度的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号：2025-028）

议案 4.02：关于修订关联交易管理制度的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-029）

易管理制度的公告》(公告编号：2025-029)

议案 4.03：关于修订对外担保管理办法的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司对外担保管理办法的公告》(公告编号：2025-030)

议案 4.04：关于修订对外投资及融资管理办法的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司对外投资及融资管理办法的公告》(公告编号：2025-031)

议案 4.05：关于修订股东会累积投票制实施细则的议案

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司股东会累积投票制实施细则的公告》(公告编号：2025-032)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 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. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证件办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证件办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证件、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:00

(三) 登记地点：慧影医疗会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：
- 联系人：李瑶
 - 联系电话：17319228854
 - 电子邮箱：dongban@huiyihuiying.com
 - 联系地址：北京市海淀区西小口 66 号中关村东升科技园北领地 B2-A206
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

慧影医疗科技（北京）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）。