

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 10 点。

(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	872180	英华融泰	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	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》	√
4	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

(一) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年12月8日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)上公布的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-023)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月8日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)上公布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-024)。

(三) 审议《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

具体内容详见公司于2025年12月8日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）上公布的：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-025）
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-026）
3. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）
4. 《对外担保决策制度》（公告编号：2025-029）
5. 《关联交易决策制度》（公告编号：2025-030）
6. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）
7. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）
8. 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）
9. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）

（四）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月8日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）上公布的《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，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、股东

账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月23日上午9点-10点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0472-2626026

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月8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）。