

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

## 山东智盛美医疗股份有限公司

## 关于召开 2025 年第八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 年第八次临时股东会会议。

## (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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：济南市槐荫区济南精准医学产业园 2 号楼公司会议室

## (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

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25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	831104	智盛美	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<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>	√

	的议案》	
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√

#### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）

#### （二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

（八）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《承诺管理制度》部分条款。

（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《利润分配管理制度》部分条款。

（十）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。

（十一）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）。

（十二）审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-048)。

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

登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：15269156231

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司董事会

2025年12月10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）。