

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

(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

会议采用现场投票方式表决。

（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	834997	邦健医疗	2025年12月22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	《审议关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《审议关于修订需经股东大会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《审议关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

4	《审议关于提名朱跃龙先生为公司董事候选人的议案》	√
---	--------------------------	---

议案一：《审议关于修订<公司章程>的议案》

《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》 配套业务规则》及相关安排等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

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) 上披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-020)；

议案二：《审议关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》共五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

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) 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-021)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-022)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-024)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-025)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-026)；

议案三：《审议关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》部分条款。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) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-023)；

议案四：《审议关于提名朱跃龙先生为公司董事候选人的议案》

公司董事杨春先生因个人原因辞职，根据相关规定，经董事长提名，现提名朱跃龙先生为公司董事候选人，并提交股东会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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](http://www.neeq.com.cn)
(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-030)。

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

- (1) 自然人股东持本人身份证件、持股凭证；
- (2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证件；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证件、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月26日8:30-9:30

未在登记时间内履行股东会会议登记程序的股东可以列席本次股东会，但不享有表决权。

（三）登记地点：广东省深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路16-1号邦健公司B栋8楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：钟洪波，联系电话：0755-33005899 转 6116；传真：0755-27960643；电子邮箱：regulation@biocare.com.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备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）。