

证券代码：836998 证券简称：海傲思 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

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

本次股东大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》、《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：青岛市崂山区山东头路 38 号中天大厦 C 座 6 楼会议室

（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

股东会以现场投票方式表决

(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 | 836998 | 海傲思 | 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 | 关于拟变更公司经营范围的议案 | √ |
| 2 | 关于修改《青岛海傲思健康产业 发展股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于修改《青岛海傲思健康产业 发展股份有限公司股东会议事规 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| | 则》的议案 | |
| 4 | 关于修改《青岛海傲思健康产业 发展股份有限公司董事会议事规 则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修改《青岛海傲思健康产业 发展股份有限公司监事会议事规 则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修改《青岛海傲思健康产业 发展股份有限公司利润分配管理 制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修改《青岛海傲思健康产业 发展股份有限公司信息披露管理 制度》的议案 | √ |

议案一具体内容详见公司同日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/>) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2025-012)。

议案二具体内容详见公司同日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/>) 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-014)。

议案三具体内容详见公司同日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/>) 上披露的《股东会制度》(公告编号：2025-015)。

议案四具体内容详见公司同日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/>) 上披露的《董事会制度》(公告编号：2025-016)。

议案五具体内容详见公司同日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/>) 上披露的《监事会制度》。(公告编号：2025-017)。

议案六具体内容详见公司同日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/>) 上披露的《公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-018)。

议案七具体内容详见公司同日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/>) 上披露的《公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-019)。

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)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月26日9-10时

(三) 登记地点：青岛市崂山区山东头路 38 号中天大厦 C 座 6 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘文 13805422427

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议公告》

《第三届监事会第七次会议决议公告》

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日