

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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

本次会议召集、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》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

北京市海淀区农大南路 1 号院硅谷亮城 8 号楼 6 层 6001 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

本会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 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	430641	天健创新	2025 年 12 月 25 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	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√

6	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
7	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
8	《关于修订投资者关系管理制度的议案》	√
9	《关于修订利润分配管理制度的议案》	√
10	《关于修订承诺管理制度的议案》	√
11	《关于<变更 2025 年度会计师事务所>的议案》	√

- (一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》  
议案内容详见：详见公司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)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
- (二) 审议《关于修订股东会议事规则的议案》  
议案内容详见：详见公司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)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。
- (三) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》  
议案内容详见：详见公司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)）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。
- (四) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》  
议案内容详见：详见公司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)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。
- (五) 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》  
议案内容详见：详见公司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)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：

2025-030)。

(六) 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

议案内容详见：详见公司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)）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

(七) 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

议案内容详见：详见公司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)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

(八) 审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

议案内容详见：详见公司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)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

(九) 审议《关于修订利润分配管理制度度的议案》

议案内容详见：详见公司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)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

(十) 审议《关于承诺管理制度的议案》

议案内容详见：详见公司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)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

(十一) 审议《关于<变更 2025 年度会计师事务所>的议案》

议案内容详见：详见公司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)）披露的《变更 2025 年度会计师事务所》（公告编号：2025-037）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：01082826071。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。