

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开无需相关部门的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

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月29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，包含优先股股东，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	837591	天骑医学	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		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订需提交股东会审议的	√

	公司治理相关制度的议案》	
	(逐项表决议案)	
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《关联交易管理制度》	√
2.04	修订《对外投资融资管理制度》	√
2.05	修订《对外担保管理制度》	√
3.00	《关于修订监事会议事规则/监事会制度的议案》	√

1.00:《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-033)。

2.01: 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》(公告编号：2025-034)

2.02: 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》(公告编号：2025-035)

2.03: 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)；

2.04: 修订《对外投资融资管理制度》，具体内容详见《对外投资融资管理制度》(公告编号：2025-038)；

2.05: 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》(公告编号：2025-039)；

3.00：修订《监事会议事规则》，交易内容详见《监事会制度》

（公告编号：2025-036）

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月29日9:00

（三）登记地点：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：黄欣 13974818856

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一)《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

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)。