

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（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，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	837371	华克医疗	2025年12月26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	关于拟修订<董事会议事规则>的议案	√
3	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√
4	关于拟修订<股东会议事规则>的议案	√

（一）关于拟修订<公司章程>的议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部份条款进行修订，同时，公

司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-027)

(二) 关于拟修订<董事会议事规则>的议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日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)披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》(公告编号: 2025-031)。

(三) 关于拟修订<监事会议事规则>的议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日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)披露的《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》(公告编号: 2025-032)。

(四) 关于拟修订<股东会议事规则>的议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日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)披露的《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》(公告编号: 2025-033)。

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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025年12月29日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市大兴区上德中心A座1109华克医疗科技（北京）股份公司 联系电话：010-60208760 传真：010-60208706 邮箱：hakeliuaidi@163.com 联系人：刘爱娣

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《华克医疗科技（北京）股份公司第四届董事会第五次会议决议》

《华克医疗科技（北京）股份公司第四届监事会第三次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司董事会

2025年12月12日