

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

(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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 14:00。

(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	874251	衡美健康	2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、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	《关于延长公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》	√
2	《关于延长授权董事会办理公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议案》	√

议案 1: 《关于延长公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于延长公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及股东会授权有效

期的公告》(公告编号：2025-145)。

议案 2:《关于延长授权董事会办理公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》(公告编号：2025-145)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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.自然人股东参加本次会议，应当提交证明其身份的法律文件（即身份证）复印件；

2.代表自然人股东参加本次会议，需提交该自然人股东身份证复印件、参加本次会议的授权委托书、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等；

3.代表非自然人股东参加本次会议的，应当提交证明股东身份的法律文件（即营业执照）盖章复印件、参加本次会议的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人参会除外）、证明股东代表身份的法律文件（即身份证）复印件等。

（二）登记时间：2026 年 1 月 9 日 13:30-14:00

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纬六路 8 号六层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85851939

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江衡美健康科技股份有限公司董事会

2025年12月24日