

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司

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

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了关于《召开 2026 年第一次临时股东会》的议案，本次股东会的召开符合法律、法规和公司章程规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 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	400166	宜康 3	2026 年 1 月 5 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	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章和法定代表人签字）和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人签字的授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用传真的方式登记。传真号码：0754-85890788

（二）登记时间：2026年1月8日14:00-17:00

（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华4楼证券部

四、其他

（一）会议联系方式：0754-85899788

（二）会议费用：出席本次股东会的股东及代表所有费用自理。

五、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

提案 编码	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》			

备注：委托人应在授权委托书相应“☐”中用“☒”明确授权受托人投票。

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）。

委托人签字：