

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

## 北京美福润医药科技股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和 公司章程的有关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场召开。

##### (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

本次会议采取现场投票结合网络投票方式进行表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 14: 30。

## (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	833784	美福润	2026 年 1 月 6 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	变更 2025 年度会计师事务所的议案	√

### 议案 1: 《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。公司就更换会计师事务所事宜已与前任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并征得其理解和支持。公司对德勤华永会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就本次变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日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)) 上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-087)。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 14 日 14: 00

(三) 登记地点：董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：奥林； 联系电话：010-67085015； 联系地址：北京市大兴区春和路 39 号院 1 号楼 11 层 31206

(二) 会议费用：股东大会预期半天，与会股东交通费自理。

## 五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

北京美福润医药科技股份有限公司董事会

2025年12月30日