

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华健康 4 楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林向东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 89,987,021 股，占公司有效表决权股份总数的 10.2526%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

章程内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
www.neeq.com.cn

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,987,021 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

宜华健康 2026 年第一次临时股东会决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日