

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门审批。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月3日上午9:00。

#### (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	838460	汇博医疗	2026年1月30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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订相关公司治理制度的议案	√
3.00	关于补充确认关联交易的议案	√
4.00	关于预计2026年日常性关联交易的议案	√
5.00	关于修订监事会议事规则的议案	√

### 1.00 审议《关于修订《公司章程》的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 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)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

### 2.00 审议《关于修订相关公司治理制度的议案》

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 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)）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》相关公告，（公告编号：2026-006、2026-007、2026-009）。

### 3.00 审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容请见公司 2026 年 1 月 14 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))发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

### 4.00 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际运营情况，现对公司 2026 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)
公司及子公司向关联方购买产品、商品、提供劳务	河南及时星应急救援装备有限公司、南阳汇康食品科技有限公司、郑州先防时代健康管理有限公司、北京希迪克康复医学研究院有限公司、河南先防医用防	2000

	护用品有限公司	
公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	南阳民投数字健康科技有限公司、郑州先防时代健康管理有限公司、北京希迪克康复医学研究院有限公司、河南先防医用防护用品有限公司、南阳汇康食品科技有限公司	2000
关联方为公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供保证担保或股权质押、资产抵押担保	朱天钢、周振秀、河南澳瑞派医疗科技有限公司	12000

#### 5.00 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 14 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)）披露的《监事会议事规则》相关公告，（公告编号：2026-008）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（朱天钢、南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙））；

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证件、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

（二）登记时间：2026年2月3日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：电话 0377-60192009 人员：卢红丽 电子邮箱：407224104@qq.com
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

1. 河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
2. 河南汇博医疗股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司董事会

2026年1月14日