

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

## 威海紫光优健科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

### （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时。

### （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	873215	紫光优健	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	《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款3000万元的议案》	√

议案 1：《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容：为进一步拓展市场空间，增强综合竞争力，公司拟增加“特殊医

学用途配方食品生产、婴幼儿配方食品生产”等经营范围，并就《公司章程》中所涉及经营范围相关条款进行相应修订，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

议案 2：《关于向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款 3,000.00 万元的议案》

议案内容：公司因支付房租及货款需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款人民币 3,000.00 万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付借款利息及提供担保。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 2 月 3 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李森；联系电话：15634369585

(二) 会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件

《威海紫光优健科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件：

#### **授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。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）。