

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：湖南省长沙市高新区华龙路 7 号一特医疗公司 212 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

现场表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 9: 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	839074	一特医疗	2026 年 2 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	《关于审批公司向金融机构在不超过 17000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件》	
2	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度审计	

	机构的议案》	
--	--------	--

1、详见公司 2026 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公司编号：2026-003）。

2、详见公司 2026 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南一特医疗股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证件复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）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（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证件办理登记手续。

（3）拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2026 年 2 月 10 日 9: 00-9: 30

(三) 登记地点：湖南省长沙市高新区华龙路 7 号一特医疗公司 212 会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：陈萍；联系电话：0731-88905408；
- (二) 联系地址：湖南省长沙市高新开发区华龙路 7 号一特医疗 212 会议室
- (三) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- (四) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

《湖南一特医疗股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 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）。