

证券代码：831156

证券简称：爱伽健康

主办券商：东吴证券

上海爱伽健康科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

上海爱伽健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开了 2026 年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

经与会股东表决，会议否决了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计事务所的议案》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海爱伽健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：【2026-010】）。

二、否决议案审议情况

(1) 审议否决《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司持续发展及审计工作需要，经公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海爱伽健康科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：【2026-004】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4. 否决议案原因：

鉴于公司发生重大风险，股票长期停牌的实际情况，为降低运营成本、合理配置资源，经与会股东讨论研判，一致决定否决本次续聘会计师事务所的议案。

三、对公司影响

本次议案否决，不会对公司日常经营及公司、股东利益产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《上海爱伽健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海爱伽健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日