

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（补发）

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地址：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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 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，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	874823	腾龙健康	2026 年 1 月 12 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	关于公司申请退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管的议案	√
2	关于提请股东会授权董事会办理公司退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管相关事项的议案	√

一、《关于公司申请退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管的议案》

我公司已于 2025 年 12 月 19 日获全国股转公司《关于同意广州腾龙健康实业股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌的函》，现计划从广东股权交易中心“专精特新专板”退板。

二、《关于提请股东会授权董事会办理公司退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管相关事项的议案》

为顺利完成广州腾龙健康实业股份有限公司在广东股权交易中心专精特新专板退板事宜，需提请股东会授权公司董事会全权办理在广东股权交易中心专精特新专板退板的相关事宜。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证及股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日 8：30

（三）登记地点：广州腾龙健康实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：广州经济技术开发区永和经济区永盛路 19 号

联系人：彭皓

电话：020-82986986

传真：020-82986198

（二）会议费用：无

五、备查文件

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 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）。