

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

深圳市安保医疗科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的会议场所设在公司会议室。

(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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日10:00。

（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	874874	安保医疗	2026年3月31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	《关于取消公司监事会的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司内控制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
4	独立董事选举	应选人数2人
4.1	独立董事徐舜芝	√

4.2	独立董事陈晨	√
-----	--------	---

1、《关于取消公司监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会议事规则》等各项管理制度中涉及监事会、监事相关的规定相应废止。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会的公告》（公告编号：2026-010）。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟取消监事会，将董事会成员人数增至 7 名。根据《公司法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-011）。

3、《关于修订公司内控制度的议案》

公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应地对相关制度进行修订。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-022）、《独立董事工作制度》（公告编号：2026-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-024）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-026）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-027）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2026-030）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-031）、《重大事项处置权限管理制度》（公告编号：2026-032）、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2026-033）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-035）。

4、《关于补选徐舜芝、陈晨为公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐舜芝、陈晨为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-012）、《独立董事提名人声明（徐舜芝）》（公告编号：2026-013）、《独立董事提名人声明（陈晨）》（公告编号：2026-014）、《独立董事候选人声明（徐舜芝）》（公告编号：2026-015）、《独立董事提名人声明（陈晨）》（公告编号：2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 8 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄永贤；联系方式：0755-26072285；邮箱：
ir@amoulmed.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件

《深圳市安保医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市安保医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月23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）。