

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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

会议地点：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区南次一路 369 号。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28日上午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	873573	森爱驰	2026年4月24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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度报告及年报摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于补充审议变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

议案具体内容如下：

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长王晓波代表董事会汇报 2025 年公司董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席张莹代表监事会汇报 2025 年公司监事会工作情况。

（三）《关于公司 2025 年度报告及年报摘要的议案》

详见 2026 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年

年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（四）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

（五）《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

（六）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

（七）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见 2026 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

本议案审议事项与全体股东均有关联关系，全体股东均为关联方，根据公司章程规定，全体股东不回避表决。

（八）《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于补充审议变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营管理需要，将公司经营范围进行变更，经营范围在原有基础上增加：专业设计服务；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；农林牧渔专用仪器仪表销售；农副产品销售；实验分析仪器销售；光学仪器销售；泵及真空设备销售；专用设备修理；教学专用仪

器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

详见 2026 年 4 月 8 刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充审议变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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及股东账户卡；
2. 委托代理人出席委托人亲笔签署的 授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 28 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汪军 0553-2590868

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通费自理。

五、备查文件

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司董事会

2026年4月8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）。