

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司
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、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地址为公司会议室。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 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	873523	银狐医疗	2026年5月20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。

本公司聘请的广东法制盛邦（江门）律师事务所律师作为现场见证律师。

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	董事会 2025 年年度工作报告	√
2	监事会 2025 年年度工作报告	√
3	2025 年年度报告及其摘要	√
4	2025 年年度财务决算报告	√
5	2026 年年度财务预算报告	√
6	关于使用自有闲置资金购买理财产品	√
7	关于续聘会计师事务所	√
8	关于公司 2025 年度利润分配预案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会

第三次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8:00-10:00

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐一路 18 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐一路 18 号，联系电话：0750-2633352，
传真：0750-2633353

（二）会议费用：与会股东参会费用自行处理。

五、备查文件

《广东银狐医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 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）。