

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

## 湖南一特医疗股份有限公司

### 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：长沙市高新区华龙路 7 号一特医疗信息产业园 1 栋 212 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

现场进行投票的方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月10日9：00-11：30。

## （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	839074	一特医疗	2026年5月7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。

本公司聘请启元律师事务所见证律师。

## 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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
---	-------------------------	---

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》  
审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》  
审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》  
审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

（四）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》  
详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告号：  
2026-009 《2025 年年度报告》、2026-010 《2025 年年度报告摘要》

（六）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》  
审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能

保证其获得会议材料)。

(二) 登记时间：2026年5月10日8：30-9：00

(三) 登记地点：一特医疗212会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈萍 0731-88905418

(二) 联系地址：长沙市高新区华龙路7号

(三) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(四) 临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件

《湖南一特医疗股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

湖南一特医疗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）。