

证券代码：872851

证券简称：新畅月

主办券商：方正承销保荐

新畅月医疗控股（甘肃）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

本次股东会的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区 C 区 4 幢楼 4 号厂房 502 室，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进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00-12:00。

(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	872851	新畅月	2026年5月8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。

福建建达（厦门）律师事务所 倪晔嵩、杨钰倩律师

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		
1.00	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2025年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2026年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《2025 年度利润分配方案》	√
6.00	《2025 年年度报告的议案》	√
7.00	《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》	√

8.00	《监事会关于 2025 年度审计报告 非标准审计意见的专项说明》	√
------	-------------------------------------	---

上述议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》。

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、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 12 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵艺隆；联系电话：19969237449；联系地址：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区 C 区 4 幢楼 4 号厂房 502 室。

(二) 会议费用：出席本次股东会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司董事会

2026年4月21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）。