

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 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

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月12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	837591	天骑医学	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

本公司聘请的湖南湘军麓和律所事务所两位律所、

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 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《2026 年财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议 案》	√
8.00	《关于 2026 年预计日常性关联交易的议案》	√
9.00	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10.00	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意 见专项说明的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长彭钧先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李振华先生将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

议案 3：《关于 2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的规定，公司编制 2025 年度报告及摘要，并予以汇报。

议案 4：《 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2025 年年度财务决算报告。

议案 5：《2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2026 年年度财务预算报告。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配的方案》

议案内容：基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，公司拟本次不进行利润分配。

议案 7：《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -26,938,269.62 元，公司实收股本为 20,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

议案 8：《关于 2026 年预计日常性关联方交易的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。

议案 9：《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审机构的议案》

议案内容：拟继续聘请京中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

议案 10：《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项

说明的议案》

议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（彭钧）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 12 日 8:30

(三) 登记地点：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：黄欣 13974818856

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一)《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二)《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 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)。