

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特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

本次股东会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：南昌高新区天祥大道尤口路 738 号

(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14日上午10点半。

（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	831448	贝欧特	2026年5月12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。

本公司将聘请江西世慧律师事务所两位律师出席。

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	《2025年年度报告及摘要》议案	√
2	《2025年度董事会工作报告》议案	√
3	《2025年度监事会工作报告》议案	√
4	《2025年度财务决算报告》议案	√
5	《2026年度财务预算报告》议案	√

6	《2025 年度权益分派预案》议案	√
7	《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案	√
8	《关于向金融机构申请贷款及授信额度》议案	√
9	《关于公司核心员工调整》议案	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 23 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《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 10 点

(三) 登记地点：公司 301 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：18079123827 张玉青 南昌市高新区尤口路 738 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第三次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第五届监事会第三次会议决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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）。