

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

## 成都联帮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

本次股东大会的召开经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在成都联帮医疗科技股份有限公司会议室召开。

## (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表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月18日15时00分。

**（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	835374	联帮医疗	2026年5月15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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所委派律师。

**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	审议 2025 年年度报告相关议案	
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年年度报告及年报摘要	√
4	公司 2025 年年度财务决算报告	√

5	公司 2026 年年度财务预算报告	√
6	公司 2025 年年度利润分配预案	√
2	续聘 2026 年财务审计机构的议案	
7	关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务审计机构	√

#### 1、《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，将由董事长代表董事会对公司 2025 年度的总体经营情况及董事会主要工作进行回顾与总结。

#### 2、《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，将由监事会主席代表监事会对公司 2025 年度经营管理行为及监事会工作情况评价与总结。

#### 3、《公司 2025 年年度报告及年报摘要》的议案

内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

#### 4、《公司 2025 年年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2025 年年度财务决算报告》。

#### 5、《公司 2026 年年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2026 年年度财务预算报告》。

#### 6、《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案

根据公司发展的需要，2025 年度不进行利润分配。

#### 7、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务审计机构》的议案

公司将续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2026

年度财务审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月18日9：00-10：00

（三）登记地点：成都市双流区黄甲街道王家堰街11号（成都联帮医疗科技股份有限公司会议室）

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：胥洪庆（董事会秘书）电话：028-85730810 传真：028-85730876 邮编：610200

（二）会议费用：食宿及交通费自理

### 五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第八次会议决议；

(二) 经与会监事签字确认的公司第四届监事会第四次会议决议。

成都联帮医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。