

证券代码：873551

证券简称：ST 勤成

主办券商：中泰证券

山东勤成健康科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：山东勤成健康科技股份有限公司会议室。

(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

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:00。

(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	873551	ST 勤成	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。

本公司聘请的上海锦天城（济南）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	《2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025 年年度报告及其摘要》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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于提名徐海鹏为第三届董事会董事候选人的议案》	√
9	《关于提名马鸿雁为第三届董事会董事候选人的议案》	√
10	《关于提名张华为第三届董事会董事候选人的议案》	√
11	《关于提名丁英峰为第三届董事会董事候选人的议案》	√
12	《关于提名唐华为第三届董事会董事候选人的议案》	√
13	《关于提名李亚如为第三届监事会监事候选人的议案》	√
14	《关于提名李将军为第三届监事会监事候选人的议案》	√
15	《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
16	《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见的议案》	√

详见公司发布于全国股转系统指定信息披露平台的有关公告。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午8:00至8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼19层；

联系人：马鸿雁；

联系电话：0531-88993795。

(二) 会议费用：会议食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《山东勤成健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东勤成健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东勤成健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日