

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司

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》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

会议召开地址：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

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日15:00。

(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	874823	腾龙健康	2026年5月11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。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。

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	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
1.01	关于选举孙振萍为公司第三届董事会独立董事的议案	√

1.02	关于选举姜立军为公司第三届董事会独立董事的议案	√
1.03	关于选举郭伟康为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于取消监事会并废止公司《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订公司部分治理制度的议案	
4.01	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
4.04	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
4.05	关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案	√
4.06	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案	√
4.07	关于修订公司《利润分配管理制度》的议案	√
4.08	关于修订公司《累积投票实施细则	√

	则》的议案	
4.09	关于修订公司《规范资金占用的管理制度》的议案	√
4.10	关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
5.00	关于制定公司《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
7.00	关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
8.00	关于审议公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
9.00	关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
10.00	关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案	√
11.00	关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
12.00	关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
13.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
14.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构	√

	的议案	
--	-----	--

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，其中议案一涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《独立董事候选人声明（孙振萍）》（公告编号：2026-014）、《独立董事候选人声明（姜立军）》（公告编号：2026-015）、《独立董事候选人声明（郭伟康）》（公告编号：2026-016）、《独立董事提名人声明（孙振萍）》（公告编号：2026-017）、《独立董事提名人声明（姜立军）》（公告编号：2026-018）、《独立董事提名人声明（郭伟康）》（公告编号：2026-019）、《独立董事任命公告》（公告编号：2026-020）、《关于取消监事会并废止公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-021）、《拟修订<公司章程>公告及部分治理制度公告》（公告编号：2026-022）、《公司章程》（公告编号：2026-051）、《股东会议事规则》（公告编号：2026-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-027）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-029）、《累积投票实施细则》（公告编号：2026-030）、《规范资金占用的管理制度》（公告编号：2026-031）、《内部信息知情人管理制度》（公告编号：2026-032）、《独立董事工作制度》（公告编号：2026-036）、《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）、《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-039）、《2025 年度报告》、《2025 年度报告摘要》、《2025 年度审计报告》、《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-040）、《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-041）、《2026 年度财务预算公告》（公告编号：2026-042）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-043）、《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-044）、《2025 年度监事会工作报告》（公告编号：2026-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3、4.01、4.02）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证及股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月15日14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭皓 联系电话：020-82986986
地址：广州经济技术开发区永和经济区永盛路19号

（二）会议费用：无

五、备查文件

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州腾龙健康实业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）。