

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司
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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 10:00。预计会期 0.5 天。

（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	834756	凡星医疗	2026年5月20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。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所的见证律师。

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		
1.00	《公司 2025 年度报告》	√
2.00	《公司 2025 年度报告摘要》	√
3.00	《公司 2025 年度监事会工作报告》。	√
4.00	《公司 2025 年度监事会工作报告》。	√
5.00	《公司 2025 年度财务决算报告》。	√
6.00	《公司 2025 年度财务预算报告》。	√
7.00	《2025 年度权益分派预案公告》	√
8.00	《关于续聘中兴华会计师事务所（特	√

	殊普通合伙) 为公司 2026 年度审计机构》	
--	-------------------------	--

(一) 审议《公司 2025 年度报告》议案

议案内容：该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2025 年度报告》(公告编号：2026-009)

(二) 审议《公司 2025 年度报告摘要》议案

议案内容：该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-010)

(三) 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司董事会根据 2025 年工作情况，编制《公司 2025 年度董事会工作报告》。

(四) 审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会根据 2025 年工作情况，编制《公司 2025 年度监事会工作报告》。

(五) 审议《公司 2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度财务决算情况，编制《公司 2025 年度财务决算报告》。

(六) 审议《公司 2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度财务预算情况，编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

(七) 审议《公司 2025 年度利润分配方案》议案

议案内容：议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)的《2025 年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-011)

(八) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026

年度审计机构》议案

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王悦 010-62730498

（二）会议费用：本次会议预计半天，股东费用自理。

五、备文件

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月27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）。