

证券代码：836998

证券简称：海傲思

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海傲思健康产业发展股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：青岛市崂山区山东头路 38 号中天大厦 C 座 6 楼

（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

本次会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	836998	海傲思	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。

本公司聘请的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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《2025 年度权益分派方案》	√
7	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
9	《监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
10	《关于注销公司全资境外（香港）子公司香港速普国际电子商务有限公司及办理相关注销事宜的议案》	√

议案一内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

议案二内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》

议案三内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

议案四内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

议案五内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

议案六内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

议案七内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

议案八内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

议案九内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》

议案十内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

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

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00

（三）登记地点：青岛市崂山区山东头路38号中天大厦C座6楼

四、其他

（一）会议联系方式：刘文 0532-88833222

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

- (一) 《第三届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《第三届监事会第八次会议决议》

青岛海傲思健康产业发展股份有限公司董事会

2026年4月27日