

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

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

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：上海市长宁区安化路 492 号 A 座 8 楼会议室（北京厅）

（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

1、会议召开时间：2026年5月28日15:30。

(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	831205	圣博华康	2026年5月21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。

本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师见证公司2025年年度股东会。

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	《关于2025年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告的议案》	√
4	《关于2025年财务决算报告的议案》	√

5	《关于 2025 年权益分派方案的议案》	√
6	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
7	《关于确认 2025 年度关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于第五届董事会期满换届的议案》	√
10	《关于第五届监事会期满换届的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-006）

（二）审议《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）

（三）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

公司依据相关规定要求编制了 2025 年年度报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

（四）审议《关于 2025 年财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告，提请公司股东会进行审议。

（五）审议《关于 2025 年权益分派方案的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年权益分派预案的公告》（公告编号：2026-013）。

（六）审议《关于 2026 年财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司编制了 2026 年度财务预算报告，提请公司股东会进行审议。

（七）审议《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

（九）审议通过《关于第五届董事会期满换届的议案》

公司第五届董事会于 2026 年 5 月 17 日届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司第五届董事会履行换届程序。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-010）。

（十）审议通过《关于第五届监事会期满换届的议案》

公司第五届监事会于 2026 年 5 月 17 日届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司第五届监事会履行换届程序。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案七），回避表决股东为（上海乾毅创业投资管理有限公司、德必投资管理有限公司）、议案序号为（议案八），回避表决股东为（上海乾毅创业投资管理有限公司、德必投资管理有限公司）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）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、股东账户卡；

（4）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、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月28日15:15-15:30

（三）登记地点：上海市长宁区安化路492号A座8楼会议室（北京厅）

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：赵彦芳，邮箱：zyf@sunpowergroup.biz
- (二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司董事会

2026年4月28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）。