

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司
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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：云南天行健营销服务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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9:00-11:00。

（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	838906	天健股份	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。

公司聘请北京德恒（昆明）律师事务所律师现场见证。

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.	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√

3.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》	√
7.	《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8.	《关于预计公司 2026 年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保议案》	√
9.	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10.	《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》	√
11.	《关于拟注销全资子公司的议案》	√
12.	《关于全资子公司减资的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告的议案》

内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，主要内容包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作情况和 2026 年度董事会工作思路。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告的议案》

内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。主要内容包括 2025 年度监事会工作情况和 2026 年度监事会工作思路。

议案 3：《2025 年度财务决算报告的议案》

内容：公司对 2025 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《2026 年度财务预算报告的议案》

内容：为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

内容：根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

议案 6：《2025 年年度报告及其摘要的议案》

内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南天行健营销服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《云南天行健营销服务股份有限公司 2025 年报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案 7：《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

内容：基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2026 年度日常性关联交易作出预计。

议案 8：《关于预计公司 2026 年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保议案》

内容：具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年申请授信及赊销额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2026-018）。

议案 9：《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计

机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

议案 10：《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

内容：具体内容详见公司 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

议案 11：《关于拟注销全资子公司的议案》

内容：具体内容详见公司 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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-020）。

议案 12：《关于全资子公司减资的议案》

内容：具体内容详见公司 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《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-010）。

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(7)，回避表决股东为(张盖群)；

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

现场登记确认。出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证；

②由代理人代表自然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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

④由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，加盖公司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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：云南省昆明市盘龙区穿金路686号碧澄心屿A-3-701 罗发丽 0871-65748996

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

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）。