融捷健康科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长邢芬玲

6、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 123 人，代表有表决权的公司股份数合计 126,782,138 股，占公司有表决权股份总数的 15.7681%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的公司股份 120,714,138 股，占公司有表决权股份总数的 15.0134%；参加网络投票的股东 115 人，代表有表决权的公司股份 6,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7547%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 122 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,869,836 股，占公司有表决权股份总数的 1.2275%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,801,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.4728%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 115 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7547%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师等列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	123,961,538	97.7752%	2,716,000	2.1423%	104,600	0.0825%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,049,236	71.4220%	2,716,000	27.5182%	104,600	1.0598%	0	

三、律师出具的法律意见

安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、孙启涵律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、融捷健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日