融捷健康科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，董事会定于2026年11月12日召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：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9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月5日

7、出席对象：

①截至2026年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

②本公司董事和高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

8、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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、提案审议披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 28 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件

（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件 2）（盖公章）办理登记。

3、异地股东，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真或信函以 2026 年 11 月 11 日 16:30 前送达董事会办公室为准，请注明“股东会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）。

（二）现场登记时间：2026 年 11 月 11 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司 9 楼董事会办公室。

（四）会议联系方式

联 系 人：何成坤、王静

联系电话：0551-65329393

传 真：0551-65847577

通讯地址：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 9 楼董事会办公室。

（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350247”，投票简称为“融捷投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

融捷健康科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席融捷健康科技股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

融捷健康科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	