

证券代码：920925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2025-119

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会延期公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 15:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 26 日 15:00—2025 年 10 月 27 日 15:00。

（三）原股东会股权登记日：2025 年 10 月 22 日

二、延期召开股东会原因

公司原定于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，因工作安排需要，结合公司实际情况，为确保股东会的顺利召开，经公司慎重研究决定，将股东会延期至 2025 年 10 月 28 日召开。除会议时间变更外，会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。此次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工作更加完善。

本次股东会的延期符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

三、延期后股东会基本情况

（一）股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 15:00，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 27 日 15:00—2025 年 10 月 28 日 15:00。

(二) 股东会股权登记日

延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 10 月 22 日。

其他相关事项参照公司 2025 年 10 月 13 日披露的公告，公告编号：2025-117。

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人：段皓龄

联系电话：0752-3266781

(二) 会议费用

出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日