

D11 信息披露

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrsina.net

证券日报

证券代码:002444 证券简称:美年健康 公告编号:2025-087
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:美年健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)2026年第一次临时股东会会议召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。

根据公司于2025年12月16日召开的第九届董事会第十六次(临时)会议,定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,现就股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人: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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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:2026年1月6日14:50

(网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6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1月6日9:15至15:00的任意时段)。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议股权登记日:2025年12月30日

7. 出席对象:

(1)2025年12月30日下午交易结束后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股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司监事的配偶;

(4)其他相关人员。

8. 会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、本次股东大会提案编码表

提案编码 案件名称 提案类型 该列打勾的项目可以投票

100 非累积投票议案 √

1.00 关于确认2025年1月6日股东大会议案对2026年度日常关联交易的议案 √

2.00 关于公司及下属子公司申请银行授信额度并开展担保的议案 √

3.00 关于股东出席股东大会的授权委托书 √

4.00 关于召开2026年第一次临时股东大会的议案 √

5.00 关于对关联方提供担保的议案 √

6.00 关于对关联方提供担保的议案 √

7.00 关于对关联方提供担保的议案 √

8.00 关于对关联方提供担保的议案 √

9.00 关于对关联方提供担保的议案 √

10.00 关于对关联方提供担保的议案 √

11.00 关于对关联方提供担保的议案 √

12.00 关于对关联方提供担保的议案 √

13.00 关于对关联方提供担保的议案 √

14.00 关于对关联方提供担保的议案 √

15.00 关于对关联方提供担保的议案 √

16.00 关于对关联方提供担保的议案 √

17.00 关于对关联方提供担保的议案 √

18.00 关于对关联方提供担保的议案 √

19.00 关于对关联方提供担保的议案 √

20.00 关于对关联方提供担保的议案 √

21.00 关于对关联方提供担保的议案 √

22.00 关于对关联方提供担保的议案 √

23.00 关于对关联方提供担保的议案 √

24.00 关于对关联方提供担保的议案 √

25.00 关于对关联方提供担保的议案 √

26.00 关于对关联方提供担保的议案 √

27.00 关于对关联方提供担保的议案 √

28.00 关于对关联方提供担保的议案 √

29.00 关于对关联方提供担保的议案 √

30.00 关于对关联方提供担保的议案 √

31.00 关于对关联方提供担保的议案 √

32.00 关于对关联方提供担保的议案 √

33.00 关于对关联方提供担保的议案 √

34.00 关于对关联方提供担保的议案 √

35.00 关于对关联方提供担保的议案 √

36.00 关于对关联方提供担保的议案 √

37.00 关于对关联方提供担保的议案 √

38.00 关于对关联方提供担保的议案 √

39.00 关于对关联方提供担保的议案 √

40.00 关于对关联方提供担保的议案 √

41.00 关于对关联方提供担保的议案 √

42.00 关于对关联方提供担保的议案 √

43.00 关于对关联方提供担保的议案 √

44.00 关于对关联方提供担保的议案 √

45.00 关于对关联方提供担保的议案 √

46.00 关于对关联方提供担保的议案 √

47.00 关于对关联方提供担保的议案 √

48.00 关于对关联方提供担保的议案 √

49.00 关于对关联方提供担保的议案 √

50.00 关于对关联方提供担保的议案 √

51.00 关于对关联方提供担保的议案 √

52.00 关于对关联方提供担保的议案 √

53.00 关于对关联方提供担保的议案 √

54.00 关于对关联方提供担保的议案 √

55.00 关于对关联方提供担保的议案 √

56.00 关于对关联方提供担保的议案 √

57.00 关于对关联方提供担保的议案 √

58.00 关于对关联方提供担保的议案 √

59.00 关于对关联方提供担保的议案 √

60.00 关于对关联方提供担保的议案 √

61.00 关于对关联方提供担保的议案 √

62.00 关于对关联方提供担保的议案 √

63.00 关于对关联方提供担保的议案 √

64.00 关于对关联方提供担保的议案 √

65.00 关于对关联方提供担保的议案 √

66.00 关于对关联方提供担保的议案 √

67.00 关于对关联方提供担保的议案 √

68.00 关于对关联方提供担保的议案 √

69.00 关于对关联方提供担保的议案 √

70.00 关于对关联方提供担保的议案 √

71.00 关于对关联方提供担保的议案 √

72.00 关于对关联方提供担保的议案 √

73.00 关于对关联方提供担保的议案 √

74.00 关于对关联方提供担保的议案 √

75.00 关于对关联方提供担保的议案 √

76.00 关于对关联方提供担保的议案 √

77.00 关于对关联方提供担保的议案 √

78.00 关于对关联方提供担保的议案 √

79.00 关于对关联方提供担保的议案 √

80.00 关于对关联方提供担保的议案 √

81.00 关于对关联方提供担保的议案 √

82.00 关于对关联方提供担保的议案 √

83.00 关于对关联方提供担保的议案 √

84.00 关于对关联方提供担保的议案 √

85.00 关于对关联方提供担保的议案 √

86.00 关于对关联方提供担保的议案 √

87.00 关于对关联方提供担保的议案 √

88.00 关于对关联方提供担保的议案 √

89.00 关于对关联方提供担保的议案 √

90.00 关于对关联方提供担保的议案 √

91.00 关于对关联方提供担保的议案 √

92.00 关于对关联方提供担保的议案 √

93.00 关于对关联方提供担保的议案 √

94.00 关于对关联方提供担保的议案 √

95.00 关于对关联方提供担保的议案 √

96.00 关于对关联方提供担保的议案 √

97.00 关于对关联方提供担保的议案 √

98.00 关于对关联方提供担保的议案 √

99.00 关于对关联方提供担保的议案 √

100.00 关于对关联方提供担保的议案 √

101.00 关于对关联方提供担保的议案 √

102.00 关于对关联方提供担保的议案 √

103.00 关于对关联方提供担保的议案 √

104.00 关于对关联方提供担保的议案 √

105.00 关于对关联方提供担保的议案 √

106.00 关于对关联方提供担保的议案 √

107.00 关于对关联方提供担保的议案 √

108.00 关于对关联方提供担保的议案 √

109.00 关于对关联方提供担保的议案 √

110.00 关于对关联方提供担保的议案 √

111.00 关于对关联方提供担保的议案 √

112.00 关于对关联方提供担保的议案 √

113.00 关于对关联方提供担保的议案 √

114.00 关于对关联方提供担保的议案 √

115.00 关于对关联方提供担保的议案 √

116.00 关于对关联方提供担保的议案 √

117.00 关于对关联方提供担保的议案 √

118.00 关于对关联方提供担保的议案 √

119.00 关于对关联方提供担保的议案 √

120.00 关于对关联方提供担保的议案 √

121.00 关于对关联方提供担保的议案 √

122.00 关于对关联方提供担保的议案 √

123.00 关于对关联方提供担保的议案 √

124.00 关于对关联方提供担保的议案 √

125.00 关于对关联方提供担保的议案 √

126.00 关于对关联方提供担保的议案 √

127.00 关于对关联方提供担保的议案 √

128.00 关于对关联方提供担保的议案