

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2025-050

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于召开公司2025年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，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：2025年12月19日14:30

（2）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2025年12月19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2025年12月19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：2025年12月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。

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	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

以上提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案5.00属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案均属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，以上提案公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年12月16日17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请填写《2025年第三次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为2025年12月15日至2025年12月16日17:00止。

3、登记地点及授权委托书送达地点

江苏省常州市武进区长扬路24-4号江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213115。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第三次临时股东会”。

4、注意事项

（1）本次股东会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

(4) 会议联系方式:

联系人: 龚爱琴

联系电话: 0519-86632199

联系地址: 江苏省常州市武进区长扬路24-4号

邮编: 213115

电子邮箱: canopus@dx-med.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台, 公司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>) 参加网络投票, 网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东会的进程按当日通知进行。

2、登记表格

附件一: 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会授权委托书》

附件二: 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会参会登记表》

附件三: 《参加网络投票的具体操作流程》

六、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日

附件一：

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席贵公司2025年第三次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵司2025年第三次临时股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人证件号：

委托人股票账户号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》	√			
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

- 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
- 2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4、受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证和授权委托书原件。

5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束时止。

附件二:

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
身份证号码/统一社会信用代码	
股票账号卡号	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编编码	
备注	

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

附件三:

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投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351290，投票简称：东星投票

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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月19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、通过深圳证券交易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2025年12月19日（现场股东会召开当日）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（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://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<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。