

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2025-070

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，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 26 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 26 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 26 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的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

(2) 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股

东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 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 2025 年 12 月 22 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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室。

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	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

4、本次会议补选公司第五届董事会独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月23日——2025年12月25日，工作日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部

3、登记办法

(1) 法人股东应由法定代表人或者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，应持本人身份证复印件、能证明本人具有法定代表人资格的有效证明文件、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件复印件办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件复印件、股东授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。（须在2025年12月25日17:00前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部，邮编：330052，信封请注明“股东会”字样。传真号：0791-85950380）

(4) 注意事项

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

②公司不接受电话登记。

4、会务联系

联系人：刘明

联系电话：0791-85950380

传真号码：0791-85950380

电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号公司证券投资部

邮政编码：330052

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件一：股东参会登记表

江西三鑫医疗科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：股东会授权委托书

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√			

填写说明：

- 1、委托人为法人股东的法定代表人的，本授权委托书须加盖法人单位公章。
- 2、出席会议现场签到时，须提供本授权委托书原件。

股东名称：

股东持股数量（股）：

委托人姓名（签字）：

委托人身份证号码：

委托人联系方式：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束

附件三：网络投票的具体操作流程

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会网络投票指引

一、网络投票的程序

1、投票代码：350453

2、投票简称：三鑫投票

3、填报表决意见及选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案以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的投票程序

1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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2025年12月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 <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交所互联网投票系统进行投票。