

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2025年12月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，定于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告如下：

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、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》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 15 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）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所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可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、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室。

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
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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	非累积投票提案	√

2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	非累积投票提案	✓作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	✓
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	✓
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	✓
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	✓
2.05	发行数量	非累积投票提案	✓
2.06	限售期	非累积投票提案	✓
2.07	募集资金金额及用途	非累积投票提案	✓
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	✓
2.09	上市地点	非累积投票提案	✓
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	✓
3.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案	非累积投票提案	✓
4.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	✓
5.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	✓
6.00	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	非累积投票提案	✓
7.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案	非累积投票提案	✓
8.00	关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案	非累积投票提案	✓
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发	非累积投票提案	✓

	行股票的相关事宜的议案		
--	-------------	--	--

2、特别强调事项

上述议案为股东会特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、披露情况

上述议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，具体内容请查阅 2025 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十三届董事会第九次会议决议公告及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证件和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2. 登记地点

地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼六层公司证券管理部。

3. 登记时间

2025年12月17日至12月18日每天8:30-11:30, 14:30-17:30; 股东亦可在会议召开当日进行登记。

4. 其他事项

(1) 本次股东会的现场会议时间半天, 与会股东食宿交通费自理。

(2) 联系事项

邮政编码: 710100

联系电话: (029)88330516

传真号码: (029)88330170

联系人: 杜睿男 张艺

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

1. 网络投票的程序

(1) 投票代码: 360516

(2) 投票简称: 国医投票

(3) 填报表决意见

①本次股东会全部提案均为非累积投票提案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票, 视为对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。

2. 通过深交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 09:15—09:25，
09:30—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。

3. 通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 09:15 至
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。

五、备查文件

第十三届董事会第九次会议决议。

附：股东会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案	√			

4.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√			
5.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
6.00	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案	√			
8.00	关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案	√			
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案	√			

投票说明：

1、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人（是 / 否）
可以按自己的意见表决。

2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签字或盖章）：

持股数：

委托人身份证号码：

委托人证券账号：

代理人身份证号码：

签发日期：