

证券代码：920072

证券简称：科莱瑞迪

公告编号：2026-066

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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 2026 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

公司于 2026 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年7月29日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年7月28日15:00—2026年7月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920072	科莱瑞迪	2026年7月22日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东会将聘请广东信达律师事务所律师到场见证。

(七) 会议地点

广州市黄埔区碧华街6号公司16楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
2.01	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2026-047)。

2. 《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度予以修订，同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 6 项子议案，具体如下：

2.1 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

2.2 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.4 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

2.5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的：

序号	制度名称	状态	公告编号
1.	《会计师事务所选聘制度》	新增	2026-053
2.	《对外投资管理制度》	修订	2026-054
3.	《关联交易管理制度》	修订	2026-055
4.	《股东会网络投票实施细则》	修订	2026-056
5.	《募集资金管理制度》	修订	2026-057
6.	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	2026-052

3. 《关于调整独立董事津贴的议案》

为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况，独立董事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，拟调整公司独立董事津贴，将独立董事津贴由税前6万元/年调整至税前8万元/年，上述调整自股东会审议通过之日起生效。如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，应提供授权签署的授权书或者其他授权文件。

各董事、高级管理人员持本人身份证。

（二）登记时间：2026年7月29日 13:30-14:30

（三）登记地点：广州市黄埔区碧华街6号公司16楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯海斌，电话：020-82226380，联系地址：广州市黄埔区碧华街6号。

(二) 会议费用：与会人员交通费及食宿费用自理。

五、备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

附件：

授权委托书

_____公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司_____股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）				
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》			
2.01	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》			
2.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.04	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》			
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》			

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

- 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
- 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。