

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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：2026 年 09 月 24 日 14:30:00

(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 2026 年 09 月 24 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 09 月 24 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：2026 年 09 月 21 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 本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：广东省汕头市龙江路 3 号汕头市超声仪器研究所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	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举李德来先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举李波翰先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举刘洪卫先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举朱文奕先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举陈侠帆先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举姚明安先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举顾德斌先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举许晓霞女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。

4、提案 3.00 的关联股东汕头市超声资产经营管理有限公司在本次股东会上回避表决，不接受其他股东委托进行投票。

5、提案 5.00 属股东会特别决议事项，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。

6、提案 1.00、2.00 采用累积投票方式进行投票，分别选举非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026 年 9 月 23 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00。

2、现场参会登记地点：广东省汕头市龙江路 3 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 1 楼会议室。

3、现场参会登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、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，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 9 月 23 日 17:00 前送达公司证券事务部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：广东省汕头市龙江路 3 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

4、会议联系方式：

联系人：刘洪卫

联系电话：0754-88250150

传真：0754-88300963

通讯地址及邮政编码：广东省汕头市龙江路 3 号（邮编：515000）

电子邮件信箱：siui-zq@siui.com

5、本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

四、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平台，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 28 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351602”，投票简称为“超研投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案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投票的程序

1. 投票时间：2026 年 9 月 24 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 2026 年 09 月 24 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。

附件 2

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席汕头市超声仪器研究所股份有限公司于 2026 年 9 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (5) 人	选举票数		
1.01	选举李德来先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李波翰先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘洪卫先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举朱文奕先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈侠帆先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (3) 人	选举票数		
2.01	选举姚明安先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举顾德斌先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举许晓霞女士为公司第三届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:

持股数量:

受托人：

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

附件 3

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东证件号码	
股东账号	
持股数量（股）	
受托人/代理人姓名	
受托人/代理人身份证	
联系电话	
股东或股东委托人/代理人签字：	
年 月 日	