

B22 Disclosure 信息披露

中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 股东会召开日期：2025年11月12日

● 召开方式：现场投票与网络投票相结合投票系统；上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)股东类型及持股比例

(二)股东会召集人：董事长

(三)投票方式：股东及股东所持采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

采买上市公司股票并参加股东大会的股东投票时间：股东大会召开当日的交易时间

国际: 09:15-09:25, 09:30-11:30, 13:00-15:00; 内地: 09:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间:为股东大会召开当日的9:

15-15:00

(四)投票权数：融资融券、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运行》等有关规定执行。

(七)参加股东大会集投票权

九、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

股东2名, 独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

股东投票权数		投票权数			
400 关于选举董事的议案		投票权数			
401 候选人:x		投票权数			
402 候选人:x		投票权数			
403 候选人:x		投票权数			
.....		投票权数			
406 候选人:x		投票权数			
400 大会选举独立董事的议案		投票权数			
401 候选人:x		投票权数			
402 候选人:x		投票权数			
403 候选人:x		投票权数			
406 候选人:x		投票权数			
400 大会选举独立董事的议案		投票权数			
401 候选人:x		投票权数			
402 候选人:x		投票权数			
403 候选人:x		投票权数			
406 候选人:x		投票权数			

某投资者的股权登记日选择持有该公司的100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有500票的表决权，在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票总票数，对议案4.00根据自己的意愿表决，他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票权数	方式一	方式二	方式三	方式...
400	关于选举董事的议案	投票权数	-	-	-	-
401	候选:x	500	100	100	100	
402	候选:x	0	100	100	100	
403	候选:x	0	100	200	200	
406	候选:x	0	100	100	100	

议案4.00“关于选举独立董事的议案”

议案4.00“关于选举独立董事的议案”