

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 9:30。

(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)均有权出席股东大会(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	835637	林华医疗	2025年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

苏州工业园区唯新路 3 号三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟修订董事会人数相关条款。详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-004)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定

代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 20 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：苏州工业园区唯新路 3 号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：马红兵

电话：0512-66551100

(二) 会议费用：：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》；

苏州林华医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日