

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 （腾讯会议）

本次会议采用现场投票、网络投票及腾讯会议结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 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。

3、其他投票方式采用腾讯会议方式召开,时间与现场召开方式一致。

(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	874652	睿健医疗	2025 年 2 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室。

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性报告》（公告编号：2024-072）。

（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成前滚存未分配利润处置方案的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成前滚存未分配利润处置方案的公告》（公告编号：2024-073）。

（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的公告》（公告编号：2024-074）。

（六）审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的<四川睿健医疗科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-048）；《公司章程（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-049）。

（七）审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的四川睿健医疗科技股份有限公司相关制度的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据规定，制定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的相关内部治理制度。

本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东大会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的：

- （1）《董事会议事规则(北交所上市后适用)》（公告编号：2024-050）；
- （2）《股东大会议事规则(北交所上市后适用)》（公告编号：2024-052）；
- （3）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(北交所上市后适用)》（公告编号：2024-056）；
- （4）《累积投票管理制度实施细则(北交所上市后适用)》（公告编号：2024-057）；
- （5）《对外投资管理办法(北交所上市后适用)》（公告编号：2024-058）；
- （6）《网络投票实施细则(北交所上市后适用)》（公告编号：2024-059）；
- （7）《承诺管理制度(北交所上市后适用)》（公告编号：2024-060）；
- （8）《关联交易管理办法(北交所上市后适用)》（公告编号：2024-061）；
- （9）《募集资金管理制度(北交所上市后适用)》（公告编号：2024-062）；

- (10)《利润分配管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-063)；
- (11)《信息披露管理办法(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-064)；
- (12)《对外担保管理办法(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-065)；
- (13)《投资者关系管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-066)；
- (14)《独立董事工作制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-067)；
- (15)《授权管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-068)；
- (16)《监事会议事规则(北交所上市后适用)》(公告编号：2024-051)。

(八) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》(公告编号：2024-077)。

(九) 审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的公告》(公告编号：2024-078)。

(十) 审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2024-079)。

(十一) 审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2024-080）。

（十二）审议《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为乐普(北京)医疗器械股份有限公司、美宜科投资有限公司(Medcore Investment Limited)、宁波正垚企业管理合伙企业(有限合伙)。

（十三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2025-010）。

（十四）审议《关于公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-011）。

（十五）审议《关于内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-012）

及《公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2025-013）。

（十六）审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-014）。

（十七）审议《关于公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-9月审计报告的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司审计报告及财务报表》（公告编号：2025-015）。

（十八）审议《关于确认2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-9月关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认三年一期关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为乐普(北京)医疗器械股份有限公司、美宜科投资有限公司(Medcore Investment Limited)、宁波正垚企业管理合伙企业(有限合伙)、王滔。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（十一）、（十三）至（十八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）、（十八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证、法人单位营业执照复印件。

3、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。

（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会办公室

地址：成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道 2401 号

电话：028-67085899-822

邮箱：ir@cd-oci.com

（二）会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理。

五、风险提示

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败并无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

六、备查文件目录

- （一）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （三）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （四）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日