

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议设置会场

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月11日9点-10点。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	870098	赛康医疗	2025年7月9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。

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	关于拟向银行申请授信和担保贷款的议案	√
2	关于修改<公司章程>的议案	√
3	关于新增预计2025年度日常性关联交易的议案	√

1、审议《关于拟向银行申请授信和担保贷款的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度4000万元(其中敞口额度1000万元),具体以实际批准为准。由公司股东蔡悦恺及配偶周洁提供连带责任保证。

公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请低信用风险授信2000万元,具体以实际批准为准。

公司全资子公司成都赛康医疗设备有限公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度（敞口额度）1000 万元，具体以实际批准为准。由蔡悦恺、周洁名下杨舍镇皇家首座 19 幢 910 室,53#车库(张房权证杨字第 0000221298 号)提供最高额抵押担保；由蔡悦恺夫妇、江苏赛康医疗设备股份有限公司提供最高额连带责任保证担保。

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司定向发行新增股份已于 2025 年 05 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行股份总额为 919,117 股，因此修订《公司章程》相关条款。具体如下：

原“第五条 公司注册资本为人民币 2480 万元”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 2571.9117 万元”。

原“第十八条 公司股份总数为 2480 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 2571.9117 万股，全部为普通股。”

3、审议《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（3），回避表决股东为（蔡悦恺、蔡志祥、刘琰、苏州四方辐投资管理中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表

人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2025年7月11日上午8点-9点

(三) 登记地点：：张家港市国泰新天地广场 14 楼三号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴艳 18962210631 联系地址：张家港市国泰新天地广场 14 楼 邮政编码：215623 联系电话：0512-58652968 18962210631 传真电话：0512-58520713

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》

江苏赛康医疗设备股份有限公司董事会

2025年6月25日