

创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2025 年第二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内容的真实、准确和完整,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:2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年7月30日(星期三)14:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月30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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为9:15至15:00。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年7月25日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年7月25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公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

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	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议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举姚航平为公司第七届董事会独立董事	√
1.02	选举黄韬为公司第七届董事会独立董事	√
1.03	选举陈文强为公司第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.01	选举陈海军为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举阮光寅为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举游向东为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举何飞勇为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举何永吉为公司第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举马建建为公司第七届董事会非独立董事	√
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修改公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

4、本次会议审议的 4.00、5.00 议案为特别决议议案。根据公司《章程》，股东会作出特别决议，应当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。

四、现场会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东持股凭证、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、持股凭证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

2、登记时间、地点：2025年7月28日9:00至11:30，13:30至15:30；公司董事会办公室。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804

会务联系人姓名：郭立丹、赵阳

电话号码：0575-87160891

传真号码：0575-87160531

电子邮箱：cxy1002173@126.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易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详见附件1。

六、备查文件

公司《第六届董事会2025年第六次临时会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025年7月15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、投票代码：362173
- 2、投票简称：创新投票
- 3、填报表决意见

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 7 月 30 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 2025 年 7 月 30 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 7 月 30 日（现场股东会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 <http://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 <http://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:

创新医疗管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	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（填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
1.01	选举姚航平为公司第七届董事会独立董事	√			
1.02	选举黄韬为公司第七届董事会独立董事	√			
1.03	选举陈文强为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》				
2.01	选举陈海军为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举阮光寅为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举游向东为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举何飞勇为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.05	选举何永吉为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.06	选举马建建为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》	√			
7.00	《关于修改公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人签名：_____

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

受托人签名：_____

签署日期：_____年____月____日

注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。