

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省绍兴市越城区震元路 8 号公司一楼会议室

(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方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月30日14:00-15:00。

（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	873794	海圣医疗	2025年8月25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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
3	关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案	√

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司原监事不再担任监事职务，包括《监事会议事规则》等在内的相关监事会制度相应废止；同时公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-087）。

（二）审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监事会议事规则》即告废止，同步失效。

（三）审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《独立董事工作制度》
- （4）《关联交易管理制度》
- （5）《对外投资管理制度》
- （6）《对外担保管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》
- （8）《承诺管理制度》
- （9）《募集资金管理制度》
- （10）《独立董事津贴制度》

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-091至2025-100）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月30日13:00-13:30

（三）登记地点：绍兴市越城区震元路8号浙江海圣医疗器械股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：应铭，电话：0575-88409030

（二）会议费用：本次股东会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。