

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

## 上海双申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

本次临时股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 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

## （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年9月9日13:00

## （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（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  | 831230 | 双申医疗 | 2025年9月2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       | 《关于拟修订公司章程的议案》              | √      |
| 2       | 《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 | √      |
| 3       | 《关于修订监事会议事规则的议案》            | √      |

议案 1：《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。

本次变更公司章程不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

议案 2：《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《承诺管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》八项内部治理制度进行修订。

议案 3：《关于修订监事会议事规则的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，对《监事会议事规则》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》。

2) 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 09:00-16:00

（三）登记地点：上海市青浦区天辰路 669 号董事会办公室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区天辰路 669 号董事会办公室

电话：021-39870176

传真：021-69220072

电子邮箱：shuangshenyiliao@126.com

联系人：葛静

(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

- (一) 《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
- (二) 《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2025年8月20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）。