

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰海通

苏州林华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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会在公司会议室现场召开。

（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

本次股东会采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:30。

（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	835637	林华医疗	2025 年 8 月 29 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司相关制度的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上公布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-023)。

(二) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《信息披露管理制度》等相关制度进行相应的修订。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-024；2025-025；2025-027)。

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《监事会议事规则》(公告编号：2025-026)。

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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：马红兵 0512-66551100

（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）经与会董事签字确认的《第四届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第四届监事会第四次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日