

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-095

思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四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的内容真实、准确、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

(一) 股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

(二) 股东会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:45；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 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投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东会采取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、网络投票中的一种表决方式。如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。

(六) 股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）

(七) 会议出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，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，也可以在网络投

票时间内参加网络投票表决；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心” 23 楼会议室）。

(九) 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一：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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于拟购买董高责任险的议案》	√
3.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数：7
3.01	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
3.02	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
3.03	《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》	√
3.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
3.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3.06	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
3.07	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√

上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案均为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），连同登记资料，于2025年9月4日（星期四）17:30前送达公司证券部，不接受电话登记。

（二）现场登记时间：2025年9月4日（星期四），9:00-11:30、13:30-17:30。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式：

联系人：王万元、郑娟

电话：0571-28818665

传真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）

（五）注意事项：

(1) 现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《股东参会登记表》

附件三、《授权委托书》

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350078”，投票简称为“思创投票”。

2、填报表决意见

本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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9月8日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年9月8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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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。

附件二

思创医惠科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业统一社会信用代码	
股东账户		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		是否本人参会	
受托人姓名		备 注	

股东/法定代表人签名：_____

法人股东盖章：_____

日期： 年 月 日

附件三

授权委托书

致：思创医惠科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于拟购买董高责任险的议案》	√			
3.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：7			
3.01	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
3.03	《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》	√			
3.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
3.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
3.06	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
3.07	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制 度〉的议案》	√			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”四个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）