

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2025-076

中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2025 年第三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。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
- 股东大会的召集人：公司董事会；

公司第四届董事会第十一次（定期）会议于2025年8月27日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日14:30起。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 15 日 9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年9月8日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京经济技术开发区科创六街87号四楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码

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	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉以及相关制度的议案》	√ (需逐项表决) 作为投票对象

		的子议案数： (10)
2.01	修订《公司章程》	√
2.02	修订《股东大会议事规则》	√
2.03	修订《董事会议事规则》	√
2.04	修订《独立董事工作制度》	√
2.05	修订《募集资金管理办法》	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	√
2.07	修订《对外投资管理办法》	√
2.08	修订《对外担保管理制度》	√
2.09	修订《累积投票制实施细则》	√
2.10	废止《监事会议事规则》	√

特别提示：

(1) 上述提案已经公司第四届董事会第十一次（定期）会议、第四届监事会第九次（定期）会议审议通过，详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-068）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-069）、《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-074）、《关于修订〈公司章程〉以及制定、修订和废止相关制度的公告》（公告编号：2025-075）、《中红普林医疗用品股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《累积投票制实施细则》。

(2) 上述议案 2.01、2.02、2.03、2.10 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2.00 需逐项表决。

(3) 公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方式

1. 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、信函、传真、电子邮件等方式，其中采取信函、传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。

2. 登记地点：北京经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室。

3. 登记时间：2025 年 9 月 9 日 9:00 至 17:00。

4. 登记和出席会议所需资料：

(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：郭蕊

联系电话：0315-4155760

传真：0315-4167664

电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn

2. 会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 第四届监事会第九次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此通知

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日

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：350981；
2. 投票简称：“中红投票”；
3. 填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

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提案表达相同意见。

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15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9月15日9:15-15:00。
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》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:

授权委托书

兹全权委托_____先生 / 女士，代表本人（本公司）出席中红普林医疗用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：_____

身份证（营业执照）号码：_____

持股数及股份性质：_____ 股东账号：_____

受托人姓名：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

提案 编码	提案名称	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	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
2. 00	《关于修订〈公司章程〉以及相关制度的议案》	√ (需逐项 表决) 作为投票 对象的子 议案数： (10)			
2. 01	修订《公司章程》	√			
2. 02	修订《股东大会议事规则》	√			
2. 03	修订《董事会议事规则》	√			
2. 04	修订《独立董事工作制度》	√			
2. 05	修订《募集资金管理办法》	√			
2. 06	修订《关联交易管理制度》	√			

2.07	修订《对外投资管理办法》	√			
2.08	修订《对外担保管理制度》	√			
2.09	修订《累积投票制实施细则》	√			
2.10	废止《监事会议事规则》	√			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：1. 委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计；

- 2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 3. 法人股东授权委托书需法定代表人签字并加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托书签发日期：2025 年 月 日