

证券代码：874912

证券简称：风和医疗

主办券商：中金公司

江苏风和医疗器材股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室。

（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

本次会议以现场投票和通讯投票方式相结合召开。公司同一股东应选择现场

投票、通讯投票的其中一种方式，如果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）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 8 日上午 9:00。

（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	874912	风和医疗	2025 年 11 月 3 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	关于选举非独立董事的议案	√
2	关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案	√

（一）《关于选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任免公告》（公告编号：2025-015）。

（二）《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 2）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 8 日上午 8:00

（三）登记地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室



四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洁, 联系电话：0510-86993551

（二）会议费用：交通及食宿自理

五、备查文件

《江苏风和医疗器械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏风和医疗器械股份有限公司董事会



2025年10月24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）。