

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2025-005

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二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、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

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12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11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月05日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2025年11月5日下午深圳证券交易所收市时，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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作细则》	非累积投票提案	√
2.04	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《重大经营与投资决策管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	修订《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
2.08	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.09	修订《控股股东行为规范制度》	非累积投票提案	√
2.10	制定《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年10月28日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、上述提案1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。上述提案2需逐项表决。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。

4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2025年11月10日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2、电子邮件方式登记时间：2025年11月10日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jfzx@innostic.com）

（三）登记地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部

（四）会议联系方式

联系人：王莎莎

联系电话：021-60430629

联系邮箱：jfzx@innostic.com

联系地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部

（五）其他事项

- 1、会议预计半天；
- 2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

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：351584；投票简称：致新投票。

2、填报表决意见

填报表决意见，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11月12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11月12日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《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。

附件二：

授权委托书

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位/本人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，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案 编码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(10)			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《独立董事工作细则》	√			
2.04	修订《关联交易管理制度》	√			
2.05	修订《重大经营与投资决策管理制度》	√			
2.06	修订《对外担保管理制度》	√			
2.07	修订《累积投票制实施细则》	√			
2.08	修订《募集资金管理制度》	√			
2.09	修订《控股股东行为规范制度》	√			
2.10	制定《会计师事务所选聘制度》	√			

提案 编码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
3.00	《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。					

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量和持股性质：

委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

**上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表**

姓名/公司名称：		身份证号码/ 营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会：		备注：	

注：本表复印有效