

阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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。

2025 年 11 月 11 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、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 27 日 15:30

（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 27 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 27 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 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 21 日（星期五）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并

可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：公司 2 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于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（8）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

（1）以上议案除议案 1、2.01、2.02 外，其他议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，议案 1、2.01、2.02 需要经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）公司将对议案 1、2.01、2.02 的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）议案 1、2 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，议案 1 已经第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：

2025 年 11 月 26 日（星期三），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2. 登记地址：

珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公室。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）个人股东登记。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（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。

4. 注意事项

（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。

（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会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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、其他事项

1. 会议联系人：余威、庄徐华

联系电话：020-32312573

联系传真：020-32312667

公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广
州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公室

邮编：519000、510530

联系邮箱：board@improve-medical.com

2. 本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350030，投票简称为“阳普投票”。
2. 填报表决意见

本次股东会的提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 27 日 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 11 月 27 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（2016 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：

阳普医疗科技股份有限公司

参会股东登记表

股东名称/ 姓名		身份证号/ 营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

阳普医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司/本人出席阳普医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的 栏目可以投票				
100	总议案：为以下所有提案	√				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	作为投票对象的 子议案数（8）				
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√				
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√				
2.04	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√				
2.05	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√				
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√				
2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√				
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√				

委托股东姓名或名称（签章）：

委托股东身份证号码（营业执照号码）：

委托股东持股数：

委托股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

1. 委托股东对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。