

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

## 上海轶德医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

#### （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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：上海市宝山区蕴川路6号（智慧湾科创园）23栋

（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

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月12日09:30

（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	839056	轶德医疗	2025年12月5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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订部分管理制度（需要提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

### 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟修订《公司章程》。

### 2. 《关于修订部分管理制度（需要提交股东会审议）的议案》

议案内容：公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则修订相关制度，包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《委托理财管理制度》、《印鉴管理制度》。

### 3. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年12月11日10:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书；电话：021-65013391；邮箱：edercathy@chinaeder.com

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

- (一) 《上海轶德医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二) 《上海轶德医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025年11月27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）。