

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-094

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2025年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第六届董事会第二十九次会议，会议决定于2025年12月15日召开公司2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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12月15日14:00

（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12月15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12月15日9:15至15:00的任意时间。

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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2025年12月10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；

于股权登记日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公司全体普通股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；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

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	关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数（2）人
2.01	选举刘毅先生为公司非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举王湧先生为公司非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数（3）人
3.01	选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举孙卫军先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举何曙光先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于修订及新增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（7）
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
4.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.05	关于修订《内部问责管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.06	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
4.07	关于修订《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。上述议案中的“第1.00项”为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月12日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：现场登记、传真登记或邮件登记

（1）法人股东应由法定代表人或者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，应持本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东的营业执照复印件、法人股东的持股证明办理登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

（3）异地股东可采用传真或邮件方式登记（如为邮件登记，标题请注明“股东大会登记”，登记时间以收到传真或邮件时间为准）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件及文件原件，以便验证入场。

5、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：李凡

联系电话：（022）87611660-8220

联系传真：（022）87612379

联系邮箱：ir@jiuan.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、附件2：《授权委托书》；
- 4、附件3：《股东参会登记表》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年11月29日

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362432 投票简称：九安投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（如提案2.00，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案3.00，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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12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12月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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。

授权委托书

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）_____股，兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）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，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数2人	选举票数		
2.01	选举刘毅先生为公司非独立董事	√			
2.02	选举王湧先生为公司非独立董事	√			
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人	选举票数		
3.01	选举毕晓方女士为公司独立董事	√			
3.02	选举孙卫军先生为公司独立董事	√			
3.03	选举何曙光先生为公司独立董事	√			
非累积投票议案					
1.00	关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》的议案	√	同意	反对	弃权
4.00	关于修订及新增公司部分制度的议案	作为投票对象的子议案数(7)			
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
4.05	关于修订《内部问责管理制度》的议案	√			
4.06	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
4.07	关于修订《对外担保制度》的议案	√			
5.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			

- 附注：
- 1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
 - 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
 - 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

附件 3

股东参会登记表

兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。

股东名称或姓名：		股东账户：	
身份证号码：		联系电话：	
持股数：		出席人姓名：	
联系地址：		日期：	