

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

（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

本次股东大会将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10:00。

（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	430214	建中医疗	2025 年 12 月 15 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<监事会议事规则>》的议案	√
3	《关于修订<股东会议事规则>》的议案	√
4	《关于修订<董事会议事规则>》的议案	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>》的议案	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>》的议案	√

7	《关于修订<关联交易管理办法>》的议案	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>》的议案	√
9	《关于修订<承诺管理制度>》的议案	√
10	《关于修订<募集资金管理制度>》的议案	√
11	《关于续聘会计师事务所》的议案	√

（一）《关于修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

（二）《关于修订<监事会议事规则>》的议案

具体内容详见公司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《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

（三）《关于修订<股东会议事规则>》的议案

具体内容详见公司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《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）。

（四）《关于修订<董事会议事规则>》的议案

具体内容详见公司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《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

（五）《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

具体内容详见公司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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）。

（六）《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

具体内容详见公司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《对外担保管理制度》(公告编号：2025-039)。

(七)《关于修订<关联交易管理办法>》的议案

具体内容详见公司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《关联交易管理办法》(公告编号：2025-040)。

(八)《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

具体内容详见公司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《利润分配管理制度》(公告编号：2025-041)。

(九)《关于修订<承诺管理制度>》的议案

具体内容详见公司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《承诺管理制度》(公告编号：2025-042)。

(十)《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

具体内容详见公司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《募集资金管理制度》(公告编号：2025-043)。

(十一)《关于续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见公司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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-047)。

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、股东账户卡办理登记；
2. 自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；
3. 法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；
4. 接受股东会场登记方式，会议开始前 1 小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 09:30

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:卢轶琦 电话:021-54315666 传真:021-54315801

电子邮箱: kiki@mpackchina.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的第五届董事会第十一次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日