

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：青岛市市北区四流南路 22 号

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10:00-12:00。

(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	872682	国君医疗	2025年12月19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	关于修订公司部分治理制度的议案	√
3	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√

议案 1、《关于修订公司章程的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订，具体修订内容见议案文件。

议案 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下规章制度进行修订：1《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；2《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；3《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

议案 3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为充分规范和完善公司治理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司现行《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见《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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记；股东为法人或合伙企业的，由法定代表人或执行事务合伙人出席会议并出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明。2、其他出席人员持身份证进行登记。3、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：青岛市市北区四流南路 22 号

四、其他

(一) 会议联系方式：0532-66976666，联系人：陈新

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件

《青岛国君医疗股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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)。