

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰海通

## 南京西格玛医学技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

南京市汉中路 180 星汉大厦 20 楼

##### （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

## 现场投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9:00。

## (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	873450	西格医学	2025年12月23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	《关于拟修订《公司章程》的议案》	√
2	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	√
3	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
4	《关于修订《对外担保决策制度》的议案》	√

5	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√
6	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
7	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
8	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
9	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	√

无

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月25日（8：00至9：00）

（三）登记地点：南京西格玛医学技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周卫华 联系电话：025 86210646 地址：南京市

汉中路 180 星汉大厦 20 楼

(二) 会议费用：与会股东费用自行承担

## 五、备查文件

《南京西格玛医学技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。