

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-054

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
- 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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、会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30
 - (2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四）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本公司全体股东。上述本公司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和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 121 会议室

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	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	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： 8
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	√
2.04	修订《关联交易管理办法》	√
2.05	修订《对外投资管理办法》	√
2.06	修订《对外担保管理制度》	√
2.07	修订《募集资金管理制度》	√
2.08	制定《薪酬管理制度》	√

上述提案已经 2025 年 12 月 10 日召开的公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，内容详见 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过；提案 2.00 包含子议案，需逐项表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
- 2、登记地点：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦，公司董事会办公室。

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 3)，以便登记确认。相关信息请在 2025 年 12 月 29 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式：

联系人：李浩 吴坚志

联系电话：0755-26722890 传真：0755-26722850

电子邮件：ir@sonoscape.net

通讯地址：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦

邮编：518107

5、本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易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《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2025 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 3：2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350633”，投票简称为“开立投票”。
- 2、公司无优先股。
- 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 30 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：2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件 2:

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本单位出席深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。

议案 编码	议案名称	该列打钩的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
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	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数：8		
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《独立董事工作制度》	√			
2.04	修订《关联交易管理办法》	√			
2.05	修订《对外投资管理办法》	√			
2.06	修订《对外担保管理制度》	√			
2.07	修订《募集资金管理制度》	√			
2.08	制定《薪酬管理制度》	√			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名/名称：

委托人证件号码：

委托人持有股数：

委托持有股份的性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：至 2025 年第二次临时股东大会会议结束。

委托日期：2025 年 月 日

委托人签名（或盖章）：

附件 3:

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东证件号码	
股东账号	
持股数量（股）	
受托人/代理人姓名	
受托人/代理人身份证	
联系电话	
股东或股东委托人/代理人签字:	
年 月 日	