

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室（浙江省桐庐县尖端路 168 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

本次股东会采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29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	430588	天松医疗	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		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》	√
2.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

4.00	《关于修订公司治理制度（一）的议案》	
4.01	《股东会议事规则》	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《对外投资管理制度》	√
4.04	《对外担保管理制度》	√
4.05	《关联交易管理制度》	√
4.06	《投资者关系管理制度》	√
4.07	《利润分配管理制度》	√
4.08	《承诺管理制度》	√
4.09	《募集资金管理制度》	√
4.10	《独立董事工作制度》	√
5.00	《监事会议事规则》	√

(一) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举，公司董事会决定提名徐天松、徐斌峰、舒明泉为公司第五届董事会非独立董事候选人，殷建、陈珊为公司第五届董事会独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。

(二) 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举，公司监事会

决定提名申屠中平、郭志强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。

（三）《关于修订<公司章程>的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

（四）《关于修订公司治理制度（一）的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等内部治理制度进行修订。

（五）《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》内部治理制度进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00）；

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件、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证件，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室（浙江省桐庐县尖端路 168 号）。

四、其他

（一）会议联系方式：李 融，联系电话：0571-64242798，传真：0571-64242798；
电子邮箱：zqb@zj-tiansong.com，地址：浙江省杭州市桐庐县经济技术开
发区尖端路 168 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
（二）《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。