

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：沈阳市浑南区白塔三街 299 号三楼会议室

（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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，公司股东应选择其中的

一种方式参与表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15:00—2025 年 12 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830803	新松医疗	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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁宏茂律师事务所两名律师。

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<公司开展外汇衍生品业务>的议案》	
3	《关于<向银行申请授信>的议案》	
4	《关于<修订公司相关治理制度>的议案》	
1	《股东会制度》	
2	《董事会制度》	
3	《监事会制度》	
4	《对外担保管理制度》	
5	《对外投资管理制度》	
6	《关联交易管理制度》	
7	《利润分配管理制度》	

8	《承诺管理制度》	
9	《投资者关系管理制度》	
10	《独立董事工作制度》	

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订<公司章程>公告》（2025-042）

（二）审议《关于<公司开展外汇衍生品业务>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司开展外汇衍生品业务的公告》（2025-059）

（三）审议《关于<向银行申请授信>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于向银行申请授信额度的公告》（2025-058）

（四）审议《关于<修订公司相关治理制度>的议案》

须披露的相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，审议制度如下：

- 1.《股东会制度》；
- 2.《董事会制度》；
- 3.《监事会制度》；
- 4.《对外担保管理制度》；
- 5.《对外投资管理制度》；
- 6.《关联交易管理制度》；
- 7.《利润分配管理制度》；
- 8.《承诺管理制度》；
- 9.《投资者关系管理制度》；

10. 《独立董事工作制度》；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月29日10:00-11:00

（三）登记地点：沈阳市浑南区白塔三街299号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张极非，联系电话：18640345858

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日