

证券代码：833505

证券简称：美连医疗

主办券商：信达证券

深圳市美连医疗电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳市美连医疗电子股份有限公司 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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10 点

(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，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	833505	美连医疗	2026 年 5 月 13 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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025 年度报告及其摘要〉的议案》	√

3	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》	√
5	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
7	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√

详见公司 2026 年 4 月 28 披露的第四届董事会第九次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

三、会议登记方法

（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、委托代理人代表凭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、由其法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、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，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、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）、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日（上午 10:00-下午 4:00）

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路7号厂房A栋2层 深圳市美连医疗电子股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路7号厂房A栋2层 深圳市美连医疗电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-61568827

传 真：0755-61568827

联 系 人：王玲

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

深圳市美连医疗电子股份有限公司

董事会

2026年4月28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）。