

中珠医疗控股股份有限公司

ZhongZhu Healthcare Holding Co., Ltd

**2026 年第三次临时股东会
会议资料**



二〇二六年六月三十日

中国·珠海

目 录

- 一、2026年第三次临时股东会会议议程
- 二、2026年第三次临时股东会会议须知
- 三、2026年第三次临时股东会表决办法
- 四、会议议案

 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》。

中珠医疗控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

时 间：二〇二六年六月三十日 上午 10:00

地 点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

主持人：董事长吴世春先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布“2026年第三次临时股东会会议须知”。

三、宣布“2026年第三次临时股东会表决办法”。

四、报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数。

五、推选2026年第三次临时股东会现场表决监票人和计票人。

六、对下列议案进行审议：

 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》。

七、股东发言及回答股东提问。

八、现场与会股东及股东代理人对议案进行投票表决。

九、现场股东会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。

十、现场股东会复会（获取交易所统计的投票表决结果），股东会监票人员代表当场宣布表决结果。

十一、股东会见证律师发表见证意见。

十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。

十三、会议主持人宣布现场会议结束。

中珠医疗控股股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、本公司《股东会议事规则》等文件的有关规定，通知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。公司董事会办公室具体负责会议会务工作，出席会议人员应当听从会务工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。

四、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照股东持有的股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，

全部回答问题的时间原则上控制在 20 分钟以内。

七、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、会议投票表决采用现场记名投票的方式，未签名的票将作无效票处理。

中珠医疗控股股份有限公司

二〇二六年六月三十日

中珠医疗控股股份有限公司

2026 年第三次临时股东会表决办法

中珠医疗控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会现场表决办法说明如下：

一、本次股东会现场表决的组织工作由公司董事会办公室负责，设监票人 2 名（由股东代表担任）、计票人 1 名（由律师担任），对投票和计票过程进行监督，职责包括：

- 1、负责核对股东及股东代理人出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
- 3、统计议案的表决结果。

二、现场表决规定

1、本次股东会共有 1 项议案，为非累积投票议案，不涉及关联股东回避表决；每位参加现场表决的股东及股东代理人，在签到时领取表决票一张；

2、本次股东会非累积投票议案的表决意见为：同意、反对或弃权。股东及股东代理人对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。

3、本次股东会无累积投票议案。

4、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代理人）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

5、投票结束后，监票人在律师的见证下，进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告会议主持人。

中珠医疗控股股份有限公司

二〇二六年六月三十日

议案：

中珠医疗控股股份有限公司
**《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专
户注销的议案》**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司募投项目中新设肿瘤诊疗中心投资项目、临床肿瘤基因组学产业化项目、收购桂南医院 60%股权项目、增资收购中珠俊天 85%股权项目已全部实施完毕，具备结项条件。为盘活存量闲置资金、提升募集资金使用效率，公司拟对上述四项募投项目办理结项，并将节余募集资金 6,901.70 万元（其中结项项目的节余募集资金本金 723.70 万元，因变更募集资金投资项目的节余募集资金本金 6,178.00 万元）永久补充流动资金。同时，公司拟将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出，实际金额以资金转出当日专户余额为准，并永久补充公司流动资金。

公司已于 2026 年 6 月 8 日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过上述事项。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的公告》（公告编号：2026-050 号）。

请各位股东及股东代理人审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日