

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●股东大会召开日期：2025年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会议票系统

(一) 召开会议的基本情况
(二) 股东大会召集和届次
2025年第二次临时股东大会
(三) 股东大会召集人、董事会
(四) 股票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股大会议票平台
网络投票起止时间：自**2025年11月14日**
至**2025年11月14日**
采用上海证券交易所以网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的前一天下午15:00-

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 参与公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
2	关于取消监事会、变更注册资本和投资范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√ √
3.00	关于修订及制定公司内部治理制度的议案	√
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
3.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
3.07	关于修订《募集资金管理制度的议案	√
3.08	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√
3.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
3.10	关于修订《薪酬管理制度》的议案	√
3.11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本项提交股东大会审议的议案1和议案2已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三监事会第十七次会议审议通过，议案3已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过或决议，相关公告于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》经济参考网予以披露。公司拟在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))登载《2025年第三次临时股东大会资料》。

2、特别决议议案：议案2
3、中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3.11
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员及关联股东回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 凡股东通过上海证券交易所股份大宗交易平台网络投票系统进行行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](#)）进行投票；首次登陆互联网投票平台进行投票时，投资者需完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过网络、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均发表完毕才能提交。
四、会议召开对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励计划授予数量占股本比例	股权激励计划授予数量占股本比例
A股	688410	山外山	-	2025/1/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议联系方式
(一) 登记时间
2025年11月7日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00)
(二) 登记地点
重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室
(三) 验证方式
除亲自出席股东大会，亦可书面授权他人出席会议和参加表决，该代表人不必为公司股东，授权委托书见附件。拟现场出席本次股东大会的股东及委托代理人应有以下文件办理登记。
1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或能够表明其身份的有効证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。
2、法人股东：由法定代表人或授权事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人执行职务证明文件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人执行的公务行为和授权事务合伙人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人执行职务行为签字并加盖公章）。出席会议的股东及被委托人须携带相关文件到会场。
3、本次会议将通过网络、本所网络投票平台以及其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准确。邮件及信函填写明股东信息、股票账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料及扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后视为登记成功。
(四) 注意事项
股东及被委托人在参加会议时应携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一) 参会股东及被委托人食宿、交通费自理。
(二) 参会人员或被委托人提前带齐材料提前半小时到达会议现场办理签到。
(三) 会议联络方式
联系地址：重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室
联系电话：023-67460800
电子邮箱：dmb@wskj.com
联系人：喻上岭
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆山外山血液净化技术股份有限公司：
兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股票：
受托人持优先股票：
委托人股票账号：
受托人股票账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
2	关于取消监事会、变更注册资本和投资范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.00	关于修订及制定公司内部治理制度的议案			
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
3.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
3.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
3.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
3.07	关于修订《募集资金管理制度的议案			
3.08	关于修订《规范与关联方资金管理控制制度的议案			
3.09	关于修订《会计师事务所选聘制度的议案			
3.10	关于修订《薪酬管理制度》的议案			
3.11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：_____年__月__日
备注：
对于委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择任一并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。