

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,会议决议于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会。本公司股东大会议用现场投票及网络投票相结合的方式进行,根据《公司章程》的规定,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

1.股东大会议题:2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2.会议时间:2025年12月29日13:00-15:00。

3.会议地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技园尚荣医疗会议室。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场会议时间:2025年12月29日13:00-15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:25-9:30-13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00的任意时段。

5.会议召开的地点:现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日:2025年12月24日。

7.出席对象:

(1)截至2025年12月24日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或代理人,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或者在网投时附上相关授权委托书。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)现场会议召开地:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.01	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.02	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.03	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.04	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.05	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.06	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.07	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.08	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.09	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.10	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.11	关于续聘会计师事务所的议案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

2.议案审议情况:

本次会议的10项至13项议案为公司第八届董事会第一次临时会议通过,第4项议案为公司第八届监事会第七次会议通过,相关议案分别详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的公告。

3.特别提示:

(1)上述议案10项、301.00项下子议案3.01、3.03和4.00项议案属于特别表决权,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(2)股东大会议事规则中议案1至301.00项议案表决权系数是否获得通过将影响议案2.00是否获得通过。

(3)根据《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会规范运作指引》、《主板上市公司规范运作的指引》的有关规定,在股东大会上投票的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4.本次股东大会不设会议登记处。

5.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技园尚荣医疗证券部。

联系人:陈婉君

联系电话:0755-89212011

传真:0755-8926159

邮箱:518116

登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用信函、传真方式登记。

(4)股东出席大会所用的证件:凭身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人须持身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(附见三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。

(5)异地股东登记:异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(6)股东参加股东大会的凭证:股东账户卡、持股凭证。

(7)股东参加股东大会的凭证:股东账户卡、持股凭证。

6.特别提示:

(1)公司为参加股东大会议事规则的股东办理登记手续。

1.登记时间:2025年12月29日上午9:30-2025年12月29日下午14:30(法定节假日除外)。

2.登记地点及联系方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技园尚荣医疗证券部。

联系人:陈婉君

联系电话:0755-89212011

传真:0755-8926159

邮箱:518116

登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用信函、传真方式登记。

(1)法人股东登记:凭法人身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人须持身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(附见三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;股东代理人出席的,须持本人身份证件、委托人授权委托书(附见三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(4)股东参加股东大会的凭证:股东账户卡、持股凭证。

(5)股东参加股东大会的凭证:股东账户卡、持股凭证。

(6)股东参加股东大会的凭证:股东账户卡、持股凭证。

(7)股东参加股东大会的凭证:股东账户卡、持股凭证。

7.特别提示:

(1)公司接受股东登记。

2.本公司在大会议事规则中规定,参加现场会议的与会人员的食宿及交通费用自理。

3.网络投票期间,如果出现突发事件的重大影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

4.参与网络投票的股东操作规程

本次股东大会向股东提供投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见附件一。

5.备查文件:

1.第八届董事会第一次临时会议决议;

2.第八届监事会第七次会议决议;

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:参加股东登记;

附件三:授权委托书。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程。

在深圳股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会网络投票的具体操作流程如下:

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“362551”,投票简称“尚荣投票”。

2.确定投票对象,填报选举票数。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对累积投票议案投票的,应该填报投给某候选人的选举票数,填报选举票数的时候没有选举票数限制。

股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

对于累积投票议案,在投票的股东应当将其表决权数在所有被选的候选人之间分配,股东可以将所拥有的选举票数集中投给一人,也可以分散投给多人,但投票所选的候选人不得超过累积投票数。

投票的时间:2025年12月29日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

股东可以登录证券交易所交易客户端,通过交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的日期为2025年12月29日上午9:15,结束时间为2025年12月29日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》的规定办理身份认证手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏查询。

3.股东获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

4.网络投票期间,如果出现突发事件的重大影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

5.参与网络投票的股东操作规程

本次股东大会向股东提供投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见附件一。

5.备查文件:

1.第八届董事会第一次临时会议决议;

2.第八届监事会第七次会议决议;

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:参加股东登记;

附件三:授权委托书。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程。

在深圳股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会网络投票的具体操作流程如下:

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“362551”,投票简称“尚荣投票”。

2.确定投票对象,填报选举票数。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

对于累积投票议案,在投票的股东应当将其表决权数在所有被选的候选人之间分配,股东可以将所拥有的选举票数集中投给一人,也可以分散投给多人,但投票所选的候选人不得超过累积投票数。

投票的时间:2025年12月29日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

股东可以登录证券交易所交易客户端,通过交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的日期为2025年12月29日上午9:15,结束时间为2025年12月29日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》的规定办理身份认证手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏查询。

3.股东获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

4.网络投票期间,如果出现突发事件的重大影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

5.参与网络投票的股东操作规程

本次股东大会向股东提供投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见附件一。

5.备查文件:

1.第八届董事会第一次临时会议决议;

2.第八届监事会第七次会议决议;

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:参加股东登记;

附件三:授权委托书。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司