

C/138信息披露

2025年12月13日 星期六

证券日报

上海证券联影医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

● 股东大会召开时间：2025年12月30日

本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股票种类和股份数量

2025年第一次临时股东大会

(二)股东召集人：董事会

(三)投票方式：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

召开日期时间：2025年12月30日 10:00分

召开地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期：自2025年12月29日15:00至2025年12月30日15:00

(六)融资融券、转债交易、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转债交易、约定购回业务股东账户的，应按照《上海证券交易所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)涉及沪股通投资者的投票程序

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

● 股东大会审议以案及投票股东类型

序号 案件名称 投票股东类型

1 基于2025年度日常关联交易的议案 A股股东

V

1. 会议议程已披露的扣除非经常性损益后的净利润

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告及文件于2025年12月13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》上披露。

● 特别决议事项：无

3、涉及特别决议的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

8、涉及优先股股东参与表决的议案：无

9、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

10、涉及优先股股东参与表决的议案：无

11、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

12、涉及优先股股东参与表决的议案：无

13、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

14、涉及优先股股东参与表决的议案：无

15、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

16、涉及优先股股东参与表决的议案：无

17、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

18、涉及优先股股东参与表决的议案：无

19、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

20、涉及优先股股东参与表决的议案：无

21、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

22、涉及优先股股东参与表决的议案：无

23、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

24、涉及优先股股东参与表决的议案：无

25、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

26、涉及优先股股东参与表决的议案：无

27、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

28、涉及优先股股东参与表决的议案：无

29、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

30、涉及优先股股东参与表决的议案：无

31、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

32、涉及优先股股东参与表决的议案：无

33、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

34、涉及优先股股东参与表决的议案：无

35、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

36、涉及优先股股东参与表决的议案：无

37、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

38、涉及优先股股东参与表决的议案：无

39、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

40、涉及优先股股东参与表决的议案：无

41、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

42、涉及优先股股东参与表决的议案：无

43、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

44、涉及优先股股东参与表决的议案：无

45、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

46、涉及优先股股东参与表决的议案：无

47、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

48、涉及优先股股东参与表决的议案：无

49、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

50、涉及优先股股东参与表决的议案：无

51、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

52、涉及优先股股东参与表决的议案：无

53、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

54、涉及优先股股东参与表决的议案：无

55、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

56、涉及优先股股东参与表决的议案：无

57、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

58、涉及优先股股东参与表决的议案：无

59、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

60、涉及优先股股东参与表决的议案：无

61、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

62、涉及优先股股东参与表决的议案：无

63、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

64、涉及优先股股东参与表决的议案：无

65、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

66、涉及优先股股东参与表决的议案：无

67、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

68、涉及优先股股东参与表决的议案：无

69、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

70、涉及优先股股东参与表决的议案：无

71、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

72、涉及优先股股东参与表决的议案：无

73、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

74、涉及优先股股东参与表决的议案：无

75、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

76、涉及优先股股东参与表决的议案：无

77、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

78、涉及优先股股东参与表决的议案：无

79、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

80、涉及优先股股东参与表决的议案：无

81、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

82、涉及优先股股东参与表决的议案：无

83、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

84、涉及优先股股东参与表决的议案：无

85、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

86、涉及优先股股东参与表决的议案：无

87、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

88、涉及优先股股东参与表决的议案：无

89、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

90、涉及优先股股东参与表决的议案：无

91、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

92、涉及优先股股东参与表决的议案：无

93、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

94、涉及优先股股东参与表决的议案：无

95、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

96、涉及优先股股东参与表决的议案：无

97、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

98、涉及优先股股东参与表决的议案：无

99、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

100、涉及优先股股东参与表决的议案：无

101、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

102、涉及优先股股东参与表决的议案：无

103、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

104、涉及优先股股东参与表决的议案：无

105、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

106、涉及优先股股东参与表决的议案：无

107、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

108、涉及优先股股东参与表决的议案：无

109、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

110、涉及优先股股东参与表决的议案：无

111、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

112、涉及优先股股东参与表决的议案：无

113、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

114、涉及优先股股东参与表决的议案：无

115、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

116、涉及优先股股东参与表决的议案：无

117、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

118、涉及优先股股东参与表决的议案：无

119、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

120、涉及优先股股东参与表决的议案：无

121、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

122、涉及优先股股东参与表决的议案：无

123、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

124、涉及优先股股东参与表决的议案：无

125、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

126、涉及优先股股东参与表决的议案：无

127、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

128、涉及优先股股东参与表决的议案：无

129、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

130、涉及优先股股东参与表决的议案：无

131、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

132、涉及优先股股东参与表决的议案：无

133、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

134、涉及优先股股东参与表决的议案：无

135、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

136、涉及优先股股东参与表决的议案：无

137、涉及特别表决权股东参与表决的议案：无