

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-048号

中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月15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网络投票系统

二、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：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

(四)现场会议的日期、时间、地点

召开日期：2025年10月15日 10点0分

召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(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

网络投票起止时间：自2025年10月15日

至2025年10月15日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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间段：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交易时间段：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交易时间段：即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;

(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)涉及公开征集股东投票权

无

三、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
	A股股东	
1	《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1.各议案已披露的投票及披露媒体

上市公司已于2025年9月25日公司第十届董事会第十一次会议、公司第十届监事会第五次会议审议通过，并于2025年9月26日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2.特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.涉及特别表决权股东参与表决的议案：无

7.各议案的具体内容详见公告。

8.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

9.会议出席对象：无

10.股权登记日：在股权登记日买入本公司股票的股东，均可以出席股东大会。

11.会议登记方法：在规定时间内，股东可以传真或信函方式登记。

12.联系方式：联系人：卜盛盛；电话：0728-6402068；地址：公司董事会办公室。

13.会议召开时间：2025年10月13日上午8:30至11:30，下午14:00至16:00。

14.会议召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层。

15.其他事项：无。

16.特别提示：本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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的，投资者需要完成股东身份认证。该代理人不必是公司的股东。

17.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

18.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

19.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

20.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

21.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

22.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

23.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

24.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

25.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

26.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

27.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

28.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

29.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

30.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

31.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

32.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

33.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

34.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

35.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

36.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

37.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

38.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

39.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

40.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

41.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

42.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

43.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

44.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

45.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

46.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

47.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

48.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

49.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

50.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

51.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

52.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

53.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

54.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

55.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

56.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

57.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

58.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

59.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

60.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

61.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

62.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

63.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

64.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

65.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

66.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

67.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

68.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

69.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

70.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

71.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

72.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

73.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

74.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

75.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

76.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

77.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

78.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

79.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

80.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

81.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

82.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

83.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

84.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

85.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

86.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

87.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。

88.特别提示：股东出席股东大会时，须持本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效授权委托书（如适用）。