

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-053号  
**中珠医疗控股股份有限公司**  
**关于召开2025年第三次临时股东会的**  
**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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月12日  
 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
 2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间、地点  
 召开日期:2025年11月12日 10:00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会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2025年11月12日

至2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,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会召幵当日起的9:15-15:00。

(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  
 请股东通过股东会投票系统的投票,进入投票界面后选择是否持有股东账户。股东通过沪股通投票的,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)涉及征集股东投票权  
 无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	A股股东
1.01	选举李华先生为公司第十届董事会非独立董事	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
 上述议案已于2025年10月27日经公司第十二次临时股东会审议通过,并于2025年10月28日在《上海证券报》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊载于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》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小股东单独计票的议案:议案1

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. 股东投票权代理的议案:无

7. 三股股东投票权代理的议案:无

8. 三股股东投票权代理的议案:无

9. 三股股东投票权代理的议案:无

10. 三股股东投票权代理的议案:无

11. 三股股东投票权代理的议案:无

12. 三股股东投票权代理的议案:无

13. 三股股东投票权代理的议案:无

14. 三股股东投票权代理的议案:无

15. 三股股东投票权代理的议案:无

16. 三股股东投票权代理的议案:无

17. 三股股东投票权代理的议案:无

18. 三股股东投票权代理的议案:无

19. 三股股东投票权代理的议案:无

20. 三股股东投票权代理的议案:无

21. 三股股东投票权代理的议案:无

22. 三股股东投票权代理的议案:无

23. 三股股东投票权代理的议案:无

24. 三股股东投票权代理的议案:无

25. 三股股东投票权代理的议案:无

26. 三股股东投票权代理的议案:无

27. 三股股东投票权代理的议案:无

28. 三股股东投票权代理的议案:无

29. 三股股东投票权代理的议案:无

30. 三股股东投票权代理的议案:无

31. 三股股东投票权代理的议案:无

32. 三股股东投票权代理的议案:无

33. 三股股东投票权代理的议案:无

34. 三股股东投票权代理的议案:无

35. 三股股东投票权代理的议案:无

36. 三股股东投票权代理的议案:无

37. 三股股东投票权代理的议案:无

38. 三股股东投票权代理的议案:无

39. 三股股东投票权代理的议案:无

40. 三股股东投票权代理的议案:无

41. 三股股东投票权代理的议案:无

42. 三股股东投票权代理的议案:无

43. 三股股东投票权代理的议案:无

44. 三股股东投票权代理的议案:无

45. 三股股东投票权代理的议案:无

46. 三股股东投票权代理的议案:无

47. 三股股东投票权代理的议案:无

48. 三股股东投票权代理的议案:无

49. 三股股东投票权代理的议案:无

50. 三股股东投票权代理的议案:无

51. 三股股东投票权代理的议案:无

52. 三股股东投票权代理的议案:无

53. 三股股东投票权代理的议案:无

54. 三股股东投票权代理的议案:无

55. 三股股东投票权代理的议案:无

56. 三股股东投票权代理的议案:无

57. 三股股东投票权代理的议案:无

58. 三股股东投票权代理的议案:无

59. 三股股东投票权代理的议案:无

60. 三股股东投票权代理的议案:无

61. 三股股东投票权代理的议案:无

62. 三股股东投票权代理的议案:无

63. 三股股东投票权代理的议案:无

64. 三股股东投票权代理的议案:无

65. 三股股东投票权代理的议案:无

66. 三股股东投票权代理的议案:无

67. 三股股东投票权代理的议案:无

68. 三股股东投票权代理的议案:无

69. 三股股东投票权代理的议案:无

70. 三股股东投票权代理的议案:无

71. 三股股东投票权代理的议案:无

72. 三股股东投票权代理的议案:无

73. 三股股东投票权代理的议案:无

74. 三股股东投票权代理的议案:无

75. 三股股东投票权代理的议案:无

76. 三股股东投票权代理的议案:无

77. 三股股东投票权代理的议案:无

78. 三股股东投票权代理的议案:无

79. 三股股东投票权代理的议案:无

80. 三股股东投票权代理的议案:无

81. 三股股东投票权代理的议案:无

82. 三股股东投票权代理的议案:无

83. 三股股东投票权代理的议案:无

84. 三股股东投票权代理的议案:无

85. 三股股东投票权代理的议案:无

86. 三股股东投票权代理的议案:无

87. 三股股东投票权代理的议案:无

88. 三股股东投票权代理的议案:无

89. 三股股东投票权代理的议案:无

90. 三股股东投票权代理的议案:无

91. 三股股东投票权代理的议案:无

92. 三股股东投票权代理的议案:无

93. 三股股东投票权代理的议案:无

94. 三股股东投票权代理的议案:无

95. 三股股东投票权代理的议案:无

96. 三股股东投票权代理的议案:无

97. 三股股东投票权代理的议案:无

98. 三股股东投票权代理的议案:无

99. 三股股东投票权代理的议案:无

100. 三股股东投票权代理的议案:无

101. 三股股东投票权代理的议案:无

102. 三股股东投票权代理的议案:无

103. 三股股东投票权代理的议案:无

104. 三股股东投票权代理的议案:无

105. 三股股东投票权代理的议案:无

106. 三股股东投票权代理的议案:无

107. 三股股东投票权代理的议案:无

108. 三股股东投票权代理的议案:无

109. 三股股东投票权代理的议案:无

110. 三股股东投票权代理的议案:无

111. 三股股东投票权代理的议案:无

112. 三股股东投票权代理的议案:无

113. 三股股东投票权代理的议案:无

114. 三股股东投票权代理的议案:无

115. 三股股东投票权代理的议案:无

116. 三股股东投票权代理的议案:无

117. 三股股东投票权代理的议案:无

118. 三股股东投票权代理的议案:无

119. 三股股东投票权代理的议案:无

120. 三股股东投票权代理的议案:无

121. 三股股东投票权代理的议案:无

122. 三股股东投票权代理的议案:无

123. 三股股东投票权代理的议案:无

124. 三股股东投票权代理的议案:无

125. 三股股东投票权代理的议案:无

126. 三股股东投票权代理的议案:无

127. 三股股东投票权代理的议案:无

128. 三股股东投票权代理的议案:无

129. 三股股东投票权代理的议案:无