

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-052

北京天智航医疗科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月30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

● 会议类型：股东大会

● 投票方式：股东本人亲自出席；通过网络投票系统投票；现场表决；独立董事通过视频方式发表意见并回答股东提问；现场表决与网络投票相结合的方式

● (一)股东出席的类型：全体股东

● (二)现场会议召开的日期、时间、地点

● (三)网络投票的系统、起止日期和时间

● (四)现场会议召开的日期、时间及地点

● (五)网络投票的系统、起止日期和时间

● (六)股东出席的类型：全体股东

● (七)会议审议事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

● (一)普通股股东

● (二)优先股股东

● (三)其他股东

● (四)表决权恢复的优先股股东

● (五)其他

● (六)中小股东

● (七)持有特别表决权股份的股东

● (八)持有优先股的股东

● (九)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十一)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十二)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十三)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十四)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十五)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十六)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十七)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十八)持有特别表决权股份的优先股股东

● (十九)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十一)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十二)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十三)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十四)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十五)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十六)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十七)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十八)持有特别表决权股份的优先股股东

● (二十九)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十一)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十二)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十三)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十四)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十五)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十六)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十七)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十八)持有特别表决权股份的优先股股东

● (三十九)持有特别表决权股份的优先股股东

● (四十)持有特别表决权股份的优先股股东

● (四十)持有特别表决权股份的优先股股东</