

英科医疗科技股份有限公司

关于召开公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:00

(2) 网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案（议案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙静女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈琼女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举于海生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举吴晓辉先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举贾建军先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举向静女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举唐烨先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

特别提示：上述第 1、2、3 项议案需采用累积投票方式进行投票，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，第 3 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第二十九次会议或第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）9:30-11:30

2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 4 月 8 日 17:00 前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

邮编：255414

联系部门：资本证券部

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此通知。

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日

附件一

股东参会登记表

姓名/单位名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备 注	

注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及提供受托人身份证复印件。

3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。

2、填报选举票数。

本次股东大会议案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 9 日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

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业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

股东根据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。

附件三

授 权 委 托 书

本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,现授权_____先生(女士)代表本人/本单位参加公司于2025年4月9日召开的2025年第二次临时股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	投票选项
		该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案(议案1、2、3均为等额选举,填报投给候选人的选举票数)			
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	选举票数(应选4人)	
1.01	选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举孙静女士为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举陈琼女士为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举于海生先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董	选举票数(应选3人)	

提案 编码	提案名称	备注	投票选项
		该列打勾的栏目可以投票	选举票数
	事会独立董事的议案》		
2.01	选举吴晓辉先生为公司第四届董事会 独立董事	√	票
2.02	选举贾建军先生为公司第四届董事会 独立董事	√	票
2.03	选举向静女士为公司第四届董事会独 立董事	√	票
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监 事会非职工代表监事的议案》	选举票数（应选2人）	
3.01	选举唐烨先生为公司第四届监事会非 职工代表监事	√	票
3.02	选举华翠萍女士为公司第四届监事会 非职工代表监事	√	票

1、对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。