证券代码：301239　　证券简称：普瑞眼科　　公告编号：2026-059

普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第四届董事会第八次会议决议，决定于2026年12月11日（星期五）召开2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月11日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年12月7日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年12月7日下午收市时，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已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、董事会秘书；

（3）公司聘请的见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区长江西路1788号8楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√

本次会议审议的第 1 项提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、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、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件办理登记。

（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。本公司不接受采用电话方式进行登记。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年12月9日（星期三）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式进行登记的，应不晚于2026年12月9日17:00之前保证公司能收到相关登记资料。

3.登记地点：普瑞眼科医院集团股份有限公司证券部

信函登记地址：上海市宝山区长江西路1788号8楼（信函请注明“股东会”字样）

通讯地址：上海市宝山区长江西路1788号8楼

邮政编码：200431

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：蒋许芳、曾夕

联系电话：021-52990538

电子邮箱：ir@purui.cn

联系地址：上海市宝山区长江西路1788号8楼

邮编：200431

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、2026年第二次临时股东会参会股东登记表

普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：351239，投票简称：普瑞投票。

2.填报表决意见

非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年12月11日的交易时间，即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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月11日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据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。

附件二：

普瑞眼科医院集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席普瑞眼科医院集团股份有限公司于2026年12月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（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表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

注：1、对于非累积投票提案，在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；

委托人姓名或名称：

（填写个人股东姓名、法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人（签名或签章）：

委托日期：　　年　月　日

备注：

1.委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

2.授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

3.本次授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

普瑞眼科医院集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东名称/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
发言意向及要点：			
个人股东签字/法人股东盖章： 年 月 日			

备注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。