

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-056

稳健医疗用品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

(四) 会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:30；

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日的交易时间，即 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投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四）

(七) 会议出席对象：

1.截至 2023 年 12 月 28 日（股权登记日）下午交易收市后，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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师及相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心北塔 42 层（先从大厦 1 楼搭乘电梯至 35 层，再换乘电梯搭乘至 42 层）。

（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

1.以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2.上述第 1.00、第 3.00 和第 5.00 项提案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时，第 1.00、第 3.00 和第 5.00 项提案也属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，

信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）。

2.登记时间：2024年1月3日9:30-18:00。

3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心北塔43层证券部。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，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请参阅本公告附件一。

五、其他事项

1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

2.联系人：陈惠选

3.联系电话：0755-28066858

4.传真：0755-28134588

5.电子邮箱：investor@winnermedical.com

6.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心北塔43层证券部

六、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议。

2.第三届监事会第十三次会议决议。

七、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350888”，投票简称为“稳健投票”。

2.填报表决意见

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.总议案的投票性质

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：2024年1月8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.互联网投票系统的投票时间为2024年1月8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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3. 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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____ 作为稳健医疗用品股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打 勾的栏 目可投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于回购专用证券账户剩余股份进行 注销的议案》	√			
2.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	√			
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 案》	√			
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议 案》	√			
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议 案》	√			

1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：