

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-006

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2025年3月19日（星期三）14时

（2）网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2025年3月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月19
日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。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>）向全体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。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年3月14日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于2025年3月14日深圳证券交易所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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表

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	提案1、2为差额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举袁征为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举金诗强为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王冲为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举惠一微为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举叶玉盛为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张斌为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举狄朝平为公司第六届董事会独立董事	√

2.04	选举刘学文为公司第六届董事会独立董事	√
2.05	选举周波为公司第六届董事会独立董事	√
2.06	选举朱丁敏为公司第六届董事会独立董事	√

2、上述议案的具体内容，已经公司2025年2月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025年3月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

3、上述议案1.00、2.00均采用累积投票制进行逐项表决，并实行差额选举，应选非独立董事4位，独立董事3位，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。

议案1.00按得票总数由高到低排列，位次在前4名且得票总数超过出席股东大会的股东所持股份总数的1/2的非独立董事候选人当选第六届董事会非独立董事。如出现排名在后的两个或多个非独立董事候选人议案同意票得票数完全相同，且该两个或多个非独立董事候选人人数超过剩余应选非独立董事人数的，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任非独立董事。

议案2.00按得票总数由高到低排列，位次在前3名且得票总数超过出席股东大会的股东所持股份总数的1/2的独立董事候选人当选第六届董事会独立董事。如出现排名在后的两个或多个独立董事候选人议案同意票得票数完全相同，且该两个或多个独立董事候选人人数超过剩余应选独立董事人数的，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任独立董事。

4、上述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。

5、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年3月17日-2025年3月18日（法定节假日除外），上午9点至下午4点。

3、登记地点：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。

4、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2025年3月18日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、联系方式：

联系电话：021-50728758

联系传真：021-50728758

联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部

邮政编码：201201

联系人：丁魁、孙梦辰

6、其他事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月三日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“350326”，投票简称为“凯利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

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（如提案1.00，采用差额选举，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位非独立董事中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

② 选举独立董事（如提案2.00，采用差额选举，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位独立董事中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月19日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午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2025年3月19日（现场股东大会当日）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》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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）： 委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人股东账号： 委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期限：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案（采用差额选举，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暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数4人	选举票数 （票）		
1.01	选举袁征为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举金诗强为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王冲为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举惠一微为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人	选举票数 （票）		
2.01	选举叶玉盛为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举张斌为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举狄朝平为公司第六届董事会独立董事	√			

2.04	选举刘学文为公司第六届董事会独立董事	√	
2.05	选举周波为公司第六届董事会独立董事	√	
2.06	选举朱丁敏为公司第六届董事会独立董事	√	

注：

- （1）本次授权行为仅限于本次股东大会。
- （2）如委托人对该表决事项未做出具体指示，受托人是☐否☐可以按照自己的意见表决。
- （3）授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
- （4）投票填写说明：累积投票议案请填报投给某候选人的选举票数，委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票（即以其所持有的股份数量乘以应选人数），如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，或超过应选人数的，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。

附件三：

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会回执

致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应当于2025年3月18日下午4点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券事务部。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。