

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于召开2022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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议，决定于2022年5月13日（星期五）15:00召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2022年5月13日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至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：2022年5月13日9:15至15:00。

### 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，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：2022年5月6日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、会议地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、披露情况

上述议案已由公司2022年4月25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭

证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件一）和委托人持股凭证；

（2）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；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。

（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；

（4）异地股东可凭以上有关证件及《参会股东登记表》（附件二），采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月10日（星期二）16：00之前

3、登记地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：缪飞

联系电话：0513-80158003

传真：0513-80158003

电子邮箱：apon\_zq@apon.com.cn

联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧

邮政编码：226400

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

6、特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东

大会。

拟现场参加会议的股东及股东代理人须于2022年5月10日（星期二）16:00之前与公司联系，如实登记个人行程码、健康码等相关防疫信息；未提前登记或不符合政府防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

请现场参会股东或股东代理人做好个人防护，全程佩戴口罩，并配合会议现场要求接受体温检测、48小时内核酸检测结果等相关防疫工作。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

#### **五、备查文件**

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件一

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席江苏爱朋医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，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）对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中,用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人（签名盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年  月  日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件二：

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会参会登记股东表

自然人股东姓名/ 法人股东名称			
自然人股东身份证号码/法人 股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
自然人股东签字/ 法人股东签章			

附注：

- 1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“350753”
- 2、投票简称为“爱朋投票”
- 3、填报意见表决

对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2022年5月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至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、通过深圳证券交易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2022年5月13日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。