

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

公告编号：2025-029

## 华夏眼科医院集团股份有限公司

### 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。

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：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、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东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、业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日；

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：2025 年 9 月 10 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投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与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或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月3日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年9月3日（星期三）下午15:00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股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权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、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会的其他人员。

8、会议地点：厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议提案：

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	《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (8)
1.01	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理登记备案的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
1.05	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》	√
1.06	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
1.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
1.08	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

上述提案 1.01、1.02、1.03、1.08 需经股东会特别决议通过，即经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

## （二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

## 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，凭本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭代理人的有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证或者能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、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，凭代理人的有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

3、登记地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 楼大会议室

### 4、会议联系方式

联系电话：0592-2108975

传 真：0592-2108895

联 系 人：曹乃恩

电子邮箱：[zhengquanbu@huaxiaeye.com](mailto:zhengquanbu@huaxiaeye.com)

5、出席现场会议人员食宿及交通费自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交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 1。

## 五、备查文件

1、华夏眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件 1:

## 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：351267。
- 2、投票简称：华夏投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、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：2025 年 9 月 10 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 10 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》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2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席于 2025 年 9 月 10 日召开的华夏眼科医院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本人/本公司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	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（8）			
1.01	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》	√			
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
1.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
1.05	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》	√			
1.06	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√			
1.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
1.08	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			

注：请委托人将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

委托人持有公司股份的性质和数量： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

注： 1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

2、法人股东委托需加盖法人公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。