

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2026-060

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知公告

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。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》，公司决定于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

公司董事会于2026年8月14日收到控股股东燕金元先生提交的《关于提议2026年第三次临时股东会增加临时提案的函》，为提高决策效率，燕金元先生提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交至2026年第三次临时股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日，燕金元先生持有公司股份54,442,992股，占公司总股本的比例为20.57%。董事会认为提案人燕金元先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司2026年第三次临时股东会审议。

除增加上述临时提案事项外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的2026年第三次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

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08月26日14:45

（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08月26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08月26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08月17日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年8月17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本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（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：广东省珠海市高新区永和路9号公司会议室。

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	√
非累积投票议案			
1.00	关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
3.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人	

3.01	关于选举吴佳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举刘佳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√

2、上述会议审议的议案在2026年8月4日召开的公司第九届董事会第十三次会议、2026年8月14日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通过，相关议案内容详见2026年8月4日、2026年8月14日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、议案3.00为累积投票提案，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。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、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）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月18日—2026年8月25日9:30-17:00

2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

3、现场登记地点：珠海市高新区永和路9号公司证券部。

4、登记要求：

（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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(5) 超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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一。

五、其他说明

1、会议联系方式：

联系人：李韵妮、钟欣昊

联系电话：0756-3399909

传真号码：0756-3399903

邮箱：ir@blt.com.cn

通讯地址：珠海市高新区永和路9号公司证券部。

邮编：519085

2、本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

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，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、第九届董事会第十四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026年8月14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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350246”，投票简称为“宝莱投票”。
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

（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 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×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 08 月 26 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 08 月 26 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. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://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

广东宝莱特医用科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东宝莱特医用科技股份有限公司于 2026 年 08 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案	√			
2.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人			
3.01	关于选举吴佳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
3.02	关于选举刘佳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期

附件 3

广东宝莱特医用科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名		持股数量	
个人股东身份证号码			
法人股东名称			
法人股东营业执照号码			
法人股东法定代表人姓名		持股数量	
法定代表人身份证号码			
股东证券账户卡号		是否委托	
股东地址		手机号码	
代理人姓名		手机号码	
代理人身份证号码			
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

- 附注：
- 1. 请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容相同）。
 - 2. 填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
 - 3. 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
 - 4. 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。