证券代码：301122　　证券简称：采纳股份　　公告编号：2026-083

采纳科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会提示性公告

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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078），公司将于2026年11月6日（星期五）15:00召开2026年第二次临时股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召集会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：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11月6日15:00

（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11月6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11月6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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 2 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 11 月 2 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本公司全体股东有权出席股东会，并可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本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室

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
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《关于提名赵丽杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于提名问闻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于提名邢海英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于提名虞新友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于提名刘志国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独	累积投票提案	应选人数（3）

	立董事候选人的议案》		人
2.01	《关于提名刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于提名金剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于提名陈尚龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司 2026 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 2.00 中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，股东会方可进行表决。

4、上述议案均采用累积投票制进行表决，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 应选人数 5 人，议案 2.00 应选人数 3 人。

5、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证，或其他能

够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以 2026 年 11 月 5 日 16:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项

联系人：陆维炜、吴大松

电话：0510-86396766

传真：0510-86866666-8009

邮箱：ir@cainamed.com

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议

附件：

1、《授权委托书》

2、《股东参会登记表》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日

附件一：

采纳科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席采纳科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	《关于提名赵丽杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于提名问闻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于提名邢海英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.04	《关于提名虞新友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.05	《关于提名刘志国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于提名刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于提名金剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于提名陈尚龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			

委托人签名或签章：　　受托人签名：

委托人的股份性质：　　受托人身份证号码：

委托人的持股数量：　　委托日期：

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、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。

附件二：

采纳科技股份有限公司

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：	
身份证号码/营业执照号码	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：351122，投票简称：采纳投票

2、填报表决意见或选举票数。

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选举非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

②选举独立董事的议案（采用等额选举，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月6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11月6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。