

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2025-042

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二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。

重要提示：

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第十三次临时会议提请，公司将于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:00

（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 2025 年 11 月 20 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 2025 年 11 月 20 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：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在 2025 年 11 月 12 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 11 月 12 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股东均有权以本通

知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也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) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道 708 号鱼跃 7 号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	√
1.00	关于《公司 2025 年前三季度利润分配方案》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《修订及制订公司部分内部治理制度》的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(5)
3.01	关于《修订公司<股东会议事规则>》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于《修订公司<独立董事制度>》的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案	非累积投票提案	√
3.05	关于《制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》的议案	非累积投票提案	√

(1) 上述议案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：a) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；b) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(2) 上述议案中，议案2.00、3.01、3.02为特别决议议案，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

(3) 以上议案已经公司第六届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第十三次临时会议审议通过。

(4) 上述议案3需逐项表决。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 13 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书办理登记；

2、法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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，网络投票程序见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王瑞洁、杨心悦；

邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn；

电话：0511-86900876；

传真：0511-86900876；

地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

邮编：212300

2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理

3、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。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、第六届董事会第十三次临时会议决议；
- 3、第六届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二五年十一月五日

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：362223，投票简称：“鱼跃投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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11月20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2025年11月20日上午9:15，结束时间为2025年11月20日下午3:00。

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：

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月20日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

（说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于以下非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对以下审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。）

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《公司 2025 年前三季度利润分配方案》的议案	√			
2.00	关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案	√			
3.00	关于《修订及制订公司部分内部治理制度》的议案	√作为投票对象的子议案数 (5)			
3.01	关于《修订公司<股东会议事规则>》的议案	√			
3.02	关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案	√			
3.03	关于《修订公司<独立董事制度>》的议案	√			
3.04	关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案	√			
3.05	关于《制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》的议案	√			

委托人（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：

委托人持股数： 股

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 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。