

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：中国江苏省苏州工业园区淞北路 15 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,099,270
普通股股东所持有表决权数量	28,099,270
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.1534
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.1534

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
- 3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书由董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生代行，已列席本次会议；其他高管已列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,986,194	99.5976	113,076	0.4024	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举非独立董事的议案》	6,210,991	98.2120	113,076	1.7880	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会无特别表决议案；
- 2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会不存在股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：曹美璇、梁晶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日