

证券代码：688607

证券简称：康众医疗



江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年八月

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料

### 目录

2025 年第一次临时股东会会议须知 .....	3
2025 年第一次临时股东会会议议程 .....	6
2025 年第一次临时股东会议案 .....	8
议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 .....	9
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 .....	10
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 .....	11
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 .....	12
议案五：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 .....	13

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席本次会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明

扼要，每次发言或提问时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的

通知》。

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 8 月 1 日 下午 14:30
- 2、现场会议地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式  
  
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 8 月 1 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025 年 8 月 1 日）的 9:15-15:00。
- 4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长 JIANQIANG LIU 先生

#### 二、会议议程

- （一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 统计现场表决结果

(九) 宣读现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 现场会议结束

# 2025 年第一次临时股东会议案

## 议案一

### 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度将一并废止，《公司章程》《股东会议事规则》等部分内部控制制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

上述议案已经 2025 年 7 月 16 日召开的公司第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议分别审议通过。《康众医疗关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）以及新的《公司章程》已于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

## 议案二

### 关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司股东会运作流程，保护股东权益，特修订了《股东会议事规则》。

上述议案已经 2025 年 7 月 16 日召开的公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过。修订后的《股东会议事规则》已于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将本议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

## 议案三

### 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司董事会的日常运作，促使公司持续健康发展，特修订了《董事会议事规则》。

上述议案已经 2025 年 7 月 16 日召开的公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过。修订后的《董事会议事规则》已于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将本议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

## 议案四

### 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升独立董事工作效率，维护独立董事工作的独立性，特修订了《独立董事工作制度》。

上述议案已经2025年7月16日召开的公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过。修订后的《独立董事工作制度》已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

## 议案五

### 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化累计投票流程，提升股东会决策效率，特修订了《累积投票制实施细则》。

上述议案已经2025年7月16日召开的公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过。修订后的《累积投票制实施细则》已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日