

证券代码：300326

证券简称：ST凯利

公告编号：2025-101

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》。

现就收到股东提议增加2025年第三次临时股东会临时提案函的情况以及股东会补充通知的情况公告如下：

一、收到股东提议2025年第三次临时股东会临时提案函的情况

（一）基本情况

2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于补选第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）提案人资格符合有关规定

根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一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

交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，截至本公告披露日，上海凯诚君泰投资有限公司持有公司股份25,132,206股，占公司股份总数的3.51%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东会职权范围，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。公司董事会同意将该提案直接提交公司2025年第三次临时股东会审议，并作为2025年第三次临时股东会审议的议案3.00。

（三）上海凯诚君泰投资有限公司提交的临时提案的主要内容

公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名刘思伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会保持一致。刘思伟先生的简历具体如下：

1、刘思伟先生，1988年1月出生，中国国籍，群众。毕业于北京师范大学，金融学专业本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2014年11月任职于德勤华永会计师事务所北京分所，历任税务顾问、高级税务顾问，2014年12月至2017年2月任职于奇虎三六零公司投资经理，2017年3月至2019年11月任职于量化空间信息技术（北京）有限公司投资总监，2019年12月至2021年6月任职于黑龙江飞鹤乳业有限公司高级经理；2021年7月至今在苏州英莱特医疗科技有限公司担任财务总监。

截至本公告披露日，刘思伟先生未持有本公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二、股东会补充通知情况

基于上述增加2025年第三次临时股东会临时提案的情况，公司对2025年9月29日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-

099)中的有关内容予以补充,除增加议案3.00外,《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。补充后的股东会通知如下:

1、股东会届次:2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间为:2025年10月24日(星期五)14时00分

(2)网络投票时间:2025年10月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为:2025年10月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年10月
24日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年10月17日(星期五)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:

于2025年10月17日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会,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的股东(授权委托书式样见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。

三、会议审议事项

1、表一：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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	关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议案	√
2.00	关于公司续聘财务审计机构的议案	√
3.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	√

2、议案3.00为公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提请增加的临时提案；议案1.00-2.00已经公司2025年9月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年9月30日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告。

3、上述议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

4、议案3.00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审查无异议，股东会方可进行表决。

5、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年10月20日-2025年10月23日（法定节假日除外），上午9点至

下午4点。

3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。

4、登记方法：

（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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2025年10月23日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

5、联系方式：

联系电话：021-50728758

联系传真：021-50728758

联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部

邮政编码：201201

联系人：丁魁、孙梦辰

6、其他事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。
- 2、上海凯诚君泰投资有限公司出具的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十三日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“350326”，投票简称为“凯利投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案，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：2025年10月24日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午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10月24日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2025年10月24日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

附件二

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东会议案的表决情况：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	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	关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议案	√			
2.00	关于公司续聘财务审计机构的议案	√			
3.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	√			

注：

- （1）本次授权行为仅限于本次股东会。
- （2）如委托人对该表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
- （3）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，个人委托需本人签字。
- （4）投票填写说明：请在对应的表决意见下填写“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，

多选或漏选视为弃权。

附件三：

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会回执

致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应当于2025年10月23日下午4点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券事务部。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。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，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。