

光正眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第三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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了第六届董事会第六次会议，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年度第三次临时股东大会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2025 年 11 月 14 日 14:30

（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 14 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 14 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 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2025 年 11 月 10 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出席股东会，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会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司会

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
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	《修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√

1. 上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 相关公告。

2. 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3. 上述提案 1.01、1.02、1.03、1.04 为特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：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及本人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、委托人身份

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（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司证券投资部。来信请寄：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部，邮编：200070（信封请注明“临时股东会”字样）。

2. 登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:00-12:00, 13:00-17:00。

3. 登记地点：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。

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。

5. 会议联系人：周娟女士；联系电话：021-66290900；传真：021-66290900

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、光正眼科医院集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 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：362524

2、投票简称：光正投票

3、表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 14 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. 互联网投票系统的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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：

光正眼科医院集团股份有限公司
2025 年度第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件三：

光正眼科医院集团股份有限公司

2025 年度第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√				
非累积投票议案						
1. 00	《修订〈公司章程〉及废止、制定、修订部分制度的议案》	√				
1. 01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√				
1. 02	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√				
1. 03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√				
1. 04	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√				
1. 05	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则〉的议案》	√				
1. 06	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√				
1. 07	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√				

注：1. “非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，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。

2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人姓名或签章（签字盖章）：

受托人姓名（签字）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日