

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832649	医模科技	2021 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及《要约回购股份方案》确定的原则和最终回购结果，公司对实际回购股份的数量 800 万股用于依法注销并减少注册资本。因此，公司拟修改《公司章程》部分条款如下：

原条款：“第五条 公司的注册资本为人民币 4,040.64 万元。”

修改为：“第五条 公司的注册资本为人民币 3,240.64 万元。”

原条款：“第十八条 公司股份总数为 4,040.64 万股，均为普通股。”

修改为：“第十八条 公司股份总数为 3,240.64 万股，均为普通股。”

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东亲自出席本次会议的，持本人身份证（原件和复印件）、股东

账户卡（原件和复印件）；

2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件和复印件）和代理人身份证（原件和复印件）；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件和复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（原件和复印件）；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件和复印件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、单位营业执照复印件，股东账户卡（原件和复印件）；

5）可用信函或传真方式进行登记办理登记手续,但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月15日9时30分-15时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街B106号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁绍仲 联系电话：010-87313636-8019 传真电话：010-87319530 联系地址：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街B106号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京医模科技股份有限公司董事会

2021年3月1日