

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 21 日 14:00

（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	831230	双申医疗	2021 年 12 月 15 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

上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）。

上述议案不存在特别决议议案。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》。

2) 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

《授权委托书》格式请见附件。

（二）登记时间：2021年12月20日9：00—16:00

（三）登记地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）董事会办公室

电话：021-39870176

传真：021-69220072

电子邮箱：shuangshenyiliao@126.com

联系人：葛静

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日

附 件

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我单位/我本人出席上海双申医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位/我本人签署会议决议及有关文件。

委托人签名：

法人单位公章（法人股东）：

法定代表人签名（法人股东）：

委托日期： 年 月 日