

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 12 月 31 日 10:00。

（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	834997	邦健医疗	2021 年 12 月 27 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

广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

（八）其他应当说明的事项

1、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不能大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，未经允许不得录音摄像。

2、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意后方可计入表决数。

二、会议审议事项

（一）审议《第四届董事会董事候选人提名》的议案

详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。

(二) 审议《第四届监事会监事候选人提名》的议案

详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-026）

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、持股凭证；

(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)、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 31 日上午 8:30-9:45。

(三) 登记地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：钟洪波，联系电话：0755-33005899 转 6116；传真：

0755-27960643；电子邮箱:regulation@biocare.com.cn。

（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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日