

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（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：2022 年 1 月 26 日 9：00。

（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	872478	毅达科技	2022年1月20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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1) 因业务需要,公司 2022 年拟向关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司销售产品金额不超过 100 万元;关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司 2022 年拟向公司委托生产产品金额不超过 100 万元。

2) 2022 年度,为满足公司经营发展流动资金的需要,控股股东、实际控制人黄伟康及其配偶邱秀霞拟为公司银行贷款提供担保,担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保等,预计 2022 年度担保总额不超过 3,000 万元(含)。公司将根据实际需要与银行签订相关协议,如需增加关联方为公司担保,公司将补充预计日常性关联交易。

预计合计发生金额不超过 3,200 万元。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

因大华会计师事务所业务调整提出辞任,经公司综合评估,决定更换会计师事务所,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构,并负责 2021 年年度审计报告的审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022年1月26日上午9时前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙存英

联系电话：0769-86179330

传真电话：0769-86179300

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司董事会

2022年1月11日