

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

## 云南雄汇医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 7 日上午 9 时 00 分-11 时 00 分。

#### （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	834732	雄汇医疗	2022年1月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

因公司生产经营及战略发展需要，拟变更经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》部分条款。具体修订情况如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 公司经营范围：医疗系统工程及医疗设施、医疗设备的技术开发（不含限制项目）；医疗专业工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结构工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程的设计与施工；建筑工程、房屋建筑消防设施工程的施工；建筑工程安装；净化及机电设备安装；国内贸易、物资供销。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>	<p>第十一条 公司经营范围：医疗系统工程及医疗设施、医疗设备的技术开发（不含限制项目）；医疗专业工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结构工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程的设计与施工；建筑工程、房屋建筑消防设施工程的施工；建筑工程安装；净化及机电设备安装；国内贸易、物资供销；<b>医疗器械销售</b>。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>

经营范围条款内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5、金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

6、股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 2 月 7 日上午 8 时-9 时。

(三) 登记地点：云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐祥

联系地址：云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦 3 层 1-2 号、  
5-7 号、9-11 号

联系电话：0871-65352989 0871-63306396

传真号码：0871-65352996

邮政编码：650228

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日