

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 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 4 月 26 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	832649	医模科技	2022年4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

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《关于办理董事及监事登记信息变更的议案》

#### 议案内容：

由于办理登记信息变更工作的需要，公司对董事及监事情况作出以下确认：

#### 1. 董事情况：

公司董事会成员在登记信息中为梁天颢、黄震、毛永春、刘凤军、徐文秀；截至本次会议召开之日，董事刘凤军、徐文秀均已辞职，并由董事曹中涛、梁绍仲接任。

上述董事任免过程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 2. 监事情况：

公司监事会股东代表监事在登记信息中为刘美怡、刘英杰；截至本次会议召开之日，股东代表监事刘美怡、刘英杰均已辞职，并由股东代表监事辛颖、顾维维接任。

公司监事会职工代表监事在登记信息中为方亮；截至本次会议召开之日，职工代表监事方亮已辞职，并由职工代表监事张瑞伶接任。

公司监事会主席在登记信息中为刘美怡；截至本次会议召开之日，监事会主席刘美怡已辞职，并由监事会主席辛颖接任。

上述监事及监事会主席任免过程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

上述董事及监事情况属实，确需在审批机关办理登记信息变更工作，结果最终以审批机关登记为准。

## （二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟修改《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。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2022年4月25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十三次会议决议》

北京医模科技股份有限公司董事会

2022年4月11日