

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司

### 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监事会。

因公司非职工代表监事离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，监事会提议召开本次股东大会，对新提名的非职工代表监事候选人进行审议。监事会召集召开股东大会符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （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

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月26日上午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	430164	大医股份	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

合肥市政务区潜山路190号华邦ICC-A座3311室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

议案内容：因公司监事刘英先生离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据有关法律、法规和公司章程的规定，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名蒋海燕女士作为公司非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述提名非职工监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- （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、股东账户卡；
- （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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- （5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月25日 9:00-17:00

（三）登记地点：合肥市政务区潜山路190号华邦ICC-A座3311室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：合肥市政务区潜山路190号华邦ICC-A座3311室；联系电话：0551-65219033；传真：0551-65219033；联系人：魏亚龙

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

经与会监事签字确认的《大医科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

大医科技股份有限公司董事会

2022年4月11日