

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 4 月 21 日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序

（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 5 月 12 日上午 10 时。

(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	871908	麦澳医疗	2022 年 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所赵涯等律师。

(七) 会议地点

佛山麦澳医疗科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

公司已于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露 2021 年年度报告及其摘要（公告编号：2022-001、2022-002）。

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定和 2021 年度工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定和 2021 年度工作情况，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

考虑公司经营现状及未来发展，2021 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

（七）审议《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

公司已于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

根据公司《2021 年年度报告》反映，截至 2021 年 12 月 31 日，佛山麦澳医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润累计金额-4,055,420.50 元，净利润-473,727.14 元，公司未弥补亏损已达到公司股本总额 7,333,300.00 元的三分之一。具体内容详见于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《佛山麦澳医疗科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则(2021 年 11 月修订)》等相关规定，结合公司目前的实际情况，拟对《佛山麦澳医疗科技股份有限公司章程》作出修订。具体内容详见于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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2022 年 5 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：佛山麦澳医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：董事会秘书邵穗艳。

联系电话：0757-87333533

传真：0757-87333533

邮箱：ssy_100@163.com

通讯地址：佛山市三水区乐平镇西乐大道东 13 号 B 座 301

邮政编码：528137

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日