

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 18 日 9:30。

（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	834222	迈动医疗	2022年5月13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。

本公司聘请的律师。

（七）会议地点

上海市静安区江宁路167号新城大厦1703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》

公司于2022年4月28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>）上披露《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010），议案具体内容参见上述公告。

（二）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-008)。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-007) 和《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-008)。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-007) 和《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-008)。

(六) 审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-007) 和《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-008)。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-011)。

(八) 审议《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。

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（九）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 09:00-11:30 和 13:30-16:00

(三) 登记地点：上海市静安区江宁路 293 号 3 层 302 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邹梅

地址：上海市静安区江宁路 293 号 3 层 302 室

电话：13818869240

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日