

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

本次会议采取现场和通讯方式相结合的形式。公司同一股东投票应选择现场方式或通讯方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年6月28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	839056	轶德医疗	2022年6月23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

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所律师出席本次会议。

（七）会议地点

上海市宝山区蕴川路6号（智慧湾科创园）23栋

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了2021年年度报告及其摘要。具体内容详见公司2022年4月26日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）上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）及《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）。

（二）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会对2021年度的工作总结形成了《2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对2021年度的工作总结形成了《2021年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

根据公司经审计的2021年度财务数据和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会对2021年度的财务信息、经营情况形成了《2021年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司的发展规划、业务开展情况和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2022 年度的工作展望形成了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法利益。

（七）审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日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）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《关于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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（八）；

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.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年6月27日9:30-16:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书；电话：021-65013391；邮箱：
cathy@chinaeder.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 上海轶德医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
- (二) 上海轶德医疗科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日