

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

**北京阿义玛医疗科技股份有限公司**  
**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**

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

**（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

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 7 月 15 日 9:00-9:30。

**（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	872551	阿义玛	2022年7月11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

北京市朝阳区建外大街4号建外SOHO 7-1001 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订公司章程》的议案

根据《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》的要求,公司拟修订公司章程部分条款,具体内容见公司2022年6月30日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-016)

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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;

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和代理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2022年7月15日8:30-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建外大街4号建外SOHO 7-1001会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话、传真、邮件

1、联系人：欧阳佳

2、联系电话：010-58691245

3、传真：010-58691249

4、邮件：aym\_angela@163.com

5、联系地址：北京市朝阳区建外大街4号建外SOHO 7-1001会议室

（二）会议费用：自理

（三）临时提案须于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司董事会

2022年6月30日