

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日 10：00

(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，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	833505	美的连	2022 年 7 月 25 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

深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

公司根据实际发展情况，拟修改董事会相关规定，并对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-034）。

(二) 审议《关于提名张宏为公司独立董事候选人的议案》

公司董事会于 2022 年 7 月 4 日收到独立董事谢兰军的辞职书，现提名张宏为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。

经审查，张宏符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为议案一；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、委托代理人代表凭自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由其法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年7月27日(上午10:00-12:00;下午1:00-4:00)

(三) 登记地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号5层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号5层深圳市美的连医疗电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-61568827

传 真：0755-61568827

联 系 人：王玲

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2022年7月13日