

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

## 北京优渥特医学科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （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

本次会议采用网络视频会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 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，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	838866	优渥特	2022年8月9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

网络视频会议（腾讯会议）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟与华融证券股份有限公司签署解除持续督导协议书的议案》

公司于2016年4月聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任公司主办券商，华融证券遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定和合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给与公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展的需要，经公司与华融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并签署《解除持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效，待协议生效后，华融证券股份有限公司不再担任持续督导主办券商。

### （二）审议《关于拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

公司基于战略发展的需要以及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要

求，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，拟聘任开源证券为持续督导主办券商，并签署《持续督导协议》，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交《北京优渥特医学科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》，现将说明报告提交审议。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完截至日止。

（五）审议《关于追认关联交易的议案》

根据公司的经营发展需要，2022年5月27日董事张红震先生向公司提供无息借款100万元，用于补充公司流动资金，借款期限六个月，具体以协议为准。张红震先生于2022年7月11日成为公司董事，具体内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司董事和监事换届公告》（公告编号：2022-018）、于2022年7月26日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-033），选举张红震先生为公司董事生效日晚于借款生效日，本次借款追认关联交易。

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

个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：8月15日上午9:00

（三）登记地点：视频会议签到

### 四、其他

（一）会议联系方式：王钰洁 联系电话：187-0128-2866

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京优渥特医学科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京优渥特医学科技股份有限公司董事会

2022年7月29日