

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 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

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年9月8日09:30

(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9月2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

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。

（二）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程及变更营业执照议案》

鉴于公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

即原经营范围“医疗器械（具体项目见许可证）的生产（限分支机构经营）；医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询（不得从事经纪），从事货物与技术的进出口业务，软件开发，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

1、增加如下经营范围：第一类医疗器械、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营。

2、根据市场监督管理局的规范性表述进行修订如下：

变更后的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；第一类医疗器械生产、第二类医疗器械生产（具体项目见许可证）（分支机构经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

鉴于公司拟变更经营范围，为保证公司章程与公司实际情况的一致，公司将根据变更经营范围的情况对《公司章程》中的相应条款进行修订。修订内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-036）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；  
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9月7日9:30-16:00

(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三届董事会第二次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日