

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

## 湖南一特医疗股份有限公司

### 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

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

##### （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 9 月 9 日上午 9：00。

##### （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	839074	一特医疗	2022年9月6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

一特医疗一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《新增 2022 年年度日常性关联交易》的议案

详情见《新增 2022 年年度日常性关联交易》，公告 2022-024

### （二）审议《拟用土地、“一特医疗信息科技产业园”一期项目在建工程和机器设备抵押贷款的议案》的议案

为满足湖南一特医疗股份有限公司（以下简称公司）日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向长沙银行申请项目贷款额度，授信期限二年，额度约为人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整）。该项授信由公司“一特医疗信息科技产业园”（以下简称产业园）土地（土地证编号：湘（2021）长沙市不动产权第 0121088 号）、产业园一期项目全部在建工程（《建设用地规划许可证》编号：地字第 430104202120030 号；《建设用地规划许可证》编号：地字第 430104202120030；《建筑工程施工许可证》编号：430192202206020201）和公司的机器设备（估值不低于 1083.52 万元）提供抵押担保，实际贷款金额、贷款期限、贷款利率、抵押物估值以最终签订合同为准。

此项抵押，是根据公司业务发展和生产经营情况需要，以确保银行贷款项目顺利完成。贷款还清后，抵押解除，不会对公司产生不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）

（二）登记时间：2022年9月9日上午8：30-9：00

（三）登记地点：一特医疗一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈萍 联系电话：18707486711；

（二）联系地址：长沙高新技术开发区麓天路 21 号

(三) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(四) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

(二) 《湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司董事会

2022年8月24日