

证券代码：873744

证券简称：帕科医疗

主办券商：东吴证券

## 江苏帕科医疗股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 12 日上午 9:00 起。

##### （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	873744	帕科医疗	2022 年 9 月 8 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

南通市通州区石港镇石港科技产业园 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需求和经营发展需要，公司拟收购陈晨持股的南通斯凯朴贸易有限公司 100%的股权，收购完成后南通斯凯朴贸易有限公司成为公司的全资子公司，本次交易的转让价格为 0 元。

具体详见公司于 2022 年 8 月 25 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）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

### （二）登记时间：2022 年 9 月 9 日上午 9:00-15:00

### （三）登记地点：南通市通州区石港镇石港科技产业园 公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李佳佳 联系电话：0513-86555151 传真：  
0513-86118557

（二）会议费用：与会股东交通食宿自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第一届董事会第六次会议决议

江苏帕科医疗股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日