

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司

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和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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

本次会议为现场会议，参会股东现场表决投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日上午 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	871516	普东医疗	2022年9月15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

广州市普东医疗设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名王可承、李正周、陈磊、王勋、林海滨为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。此议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名王文冲、彭旺为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。此议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认修改〈公司章程〉的议案》

2022年6月公司住所所在园区场地使用调整，公司于2022年6月17日做住所的工商登记变更，由此《公司章程》中公司住所发生变更，经公司第二届董事会第九次会议予以追认，现提交股东大会审议。

（四）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据致公司《2022年半年度报告》，截止2022年6月30日公司累计未分配利润为-6868421.82元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。相关议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（三）；

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2022年9月19日上午9：30

（三）登记地点：广州市普东医疗设备股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 5 层 联系电话：020-37396970 传真：020-37396970 联系人：林海滨 邮编：510535

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日