

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 20 日 9 时。

（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	430145	智立医学	2022年9月14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

北京市海淀区万寿路西街2号1116室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会董事》议案

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意对第四届董事会进行换届。经董事会提名：王洪利、王舜尧、龚亚东、田富林、李靖成为第五届董事会董事候选人，任期为三年（自公司股东大会通过之日起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更注册地址为北京市海淀区上地信息路12号1幢4层D408室。同时修订《公司章程》相应条款，将《公司章程》第四条“公司住所：北京市海淀区万寿路西街2号1116室”变更为“公司住所：北京市海淀区上地信息路12号1幢4层D408室。”

(三) 审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事》议案

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意对第四届监事会进行换届。经监事会提名：杨金文先生、郭东玉女士为第五届

监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。截至本公告日，杨金文先生、郭东玉女士均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月20日8时至9时

（三）登记地点：北京市海淀区万寿路西街2号1116室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82899338 联系人：张颖

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《北京智立医学技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司董事会

2022年9月5日