

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 29 日 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	834997	邦健医疗	2022 年 11 月 25 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

广东省深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名杨春先生为公司董事候选人》的议案。

公司董事陈曦先生因个人原因辞职，根据相关规定，经董事长提名，现提名杨春先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（附：杨春先生简历）

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件、持股凭证；
 - (2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证件；
 - (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证件、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；
 - (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。
- (二) 登记时间：2022年11月29日上午8:30-9:30，未在登记时间内履行股东大会会议登记程序的股东可以列席本次股东大会，但不享有表决权。
- (三) 登记地点：广东省深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路16-1号邦健公司B栋8楼会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：钟洪波，联系电话：0755-33005899 转 6116；传真：0755-27960643；电子邮箱:regulation@biocare.com.cn
- (二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
- (三) 综合考虑疫情防控要求等情况，出席本次会议的所有人员应佩戴口罩、“粤康码”为绿码、经现场测量体温正常（体温<37.3℃），具体要求以当日政府疫情防控要求为准。

五、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事会

2022年11月11日