

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）

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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023年1月4日14:00
- 2、 网络投票起止时间：2023年1月3日15:00—2023年1月4日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832652	目乐医疗	2022年12月30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。
3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所律师

（七）会议地点

杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《控股子公司关于资产抵押向银行申请贷款的议案》

公司控股子公司杭州临徽科技有限公司（以下简称“临徽科技”）于 2020 年 12 月 2 日向江苏银行申请 3500 万元项目贷款，利率 5.225%，期限 5 年。为降低财务费用，提升公司的资金利用率，临徽科技拟向临安农商行衣锦支行申请 3500 万元项目贷款，利率 3.7%，期限 3 年，用于提前归还江苏银行的 3500 万元项目贷款。临徽科技拟以自有不动产（浙（2022）临安区不动产权第 0028502 号）提供抵押担保，同时由公司实际控制人程得集先生及其夫人程香云女士为上述贷款提供担保，保证方式为连带责任保证。具体条款以签订的最终银行借款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为程得集、程馥云、杭州鼎医投资合伙企业（有限合伙）

（二）审议《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

临徽科技拟向临安农商行衣锦支行申请 1000 万元信用贷款，利率 3.7%，期限 1 年，用于日常经营，补充流动资金。公司为上述贷款提供担保，保证方式为连带责任保证。具体条款以签订的最终银行借款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为程得集、程馥云、杭州鼎医投资合伙企业（有限合伙）

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、二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年1月3日 08:30-17:00

(三) 登记地点：杭州市临安区相府路888号2号楼5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书朱彩云。

联系地址：杭州市临安区相府路888号2号楼5楼

联系电话：0571-63858871

传真号码：0571-89050360

邮政编码：310000

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2022年12月19日