

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江证券

湖南一特医疗股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 18 日 9：30。

（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	839074	一特医疗	2023年2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

一特医疗一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

（二）审议《关于审批公司向金融机构在不超过 13000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

湖南一特医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 13000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期

限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于 财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自临时股东大会决议之日起至 2023 年 12 月 31 日止实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

（三）审议《关于修改关联交易管理办法的议案》

公司根据相关法规的要求与公司的实际情况，对公司《关联交易管理办法》进行修订。

（四）审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

公司根据相关法规及运营的实际情况下，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、

法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）

（二）登记时间：2023年2月18日9：00

（三）登记地点：一特医疗一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈萍 联系电话：18707486711；

（二）联系地址：长沙高新技术开发区麓天路 21 号

（三）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（四）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司董事会

2023年2月3日