

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（视频会议线上投票）

为方便股东行使表决权，本次会议采取现场及线上投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日上午 9:30。

2、线上投票时间：2023 年 3 月 9 日上午 9:30-10:00。

（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	873705	恒伦医疗	2023 年 3 月 6 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

公司 8 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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陈辉、张增瑞、太原恒伦川至口腔医疗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于拟取消独立董事职位并废止<恒伦医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《关于拟取消董事会专门委员会并废止各专门委员会议事规则的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于修改<恒伦医疗科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（五）审议《关于修改<恒伦医疗科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-007）。

（六）审议《关于授权办理本次公司章程及相关制度修订事宜的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

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）；

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办理登记；

2、代理人凭本人身份证、委托授权书办理登记；

3、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 9 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司 8 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冀鹏舒 联系电话：0351-5271486 联系地址：山西省太原市迎泽区杏花岭街 18 号 邮编：030000

（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

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日