

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳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

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日上午 10 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	871908	麦澳医疗	2023 年 3 月 24 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

佛山麦澳医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱俭、邵穗艳、徐海霞、蔡钊锋、霍汇昌为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人朱俭、邵穗艳、徐海霞、蔡钊锋、霍汇昌为继任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名吴启宏、何洁青为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工监事吴启宏、何洁青为继任，上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在

被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

（三）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

因公司 2021 年度审计机构任期届满，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023 年 3 月 30 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：佛山麦澳医疗科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：董事会秘书邵穗艳。

联系电话：0757-87333533

传真：0757-87333533

邮箱：ssy_100@163.com

通讯地址：佛山市三水区乐平镇西乐大道东 13 号 B 座 301

邮政编码：528137

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日