

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江证券

天津迈达医学科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场签字方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 14:00。

（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	430220	迈达科技	2023年4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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师（天津）事务所律师。

（七）会议地点

天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告号：2023-017）。

（四）审议《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

公司对 2022 年全年的经营情况进行分析，对 2023 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告号：2023-007）。

（六）审议《2022 年度权益分配方案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告号：2023-008）。

（七）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告号：2023-010）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自由闲置资金购买结构性存款的公告》（公告号：2023-012）。

（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2023-013）。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告号：2023-014）。

（十一）审议《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告号：2023-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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

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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年4月18日13:30之前

登记地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋学东 地址：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元 邮编：300384 联系电话：022-83713881 传真：022-83713881

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

《第三届监事会第八次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司董事会

2023年3月28日