

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

## 苏州林华医疗器械股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的召开方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日上午 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	835637	林华医疗	2023年4月3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

苏州工业园区唯新路 3 号林华医疗三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于制定<董事津贴方案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，并依据责权利对等原则，董事会提议向在职董事支付董事津贴。

（二）审议《关于制定<监事津贴方案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，并依据责权利对等原则，董事会提议向在职监事支付监事津贴。

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

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；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（详见附件）、持股凭证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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年4月12日上午8:30-9:30

（三）登记地点：苏州工业园区唯新路3号林华医疗三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马红兵 电话：0512-66551100

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》

苏州林华医疗器械股份有限公司董事会

2023年3月28日