

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 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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 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27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

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《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 9 名董事组成，董事会提名陈津竹、宋学东、俞玫、郭珉、赵炜、刘晓松、计建军为公司第四届董事会董事候选人，提名王任大、覃家琦为公司独立董事候选人。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司监事会需进行换届选举，提名阎敏、李维艳为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上非职工监事与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成本公司第四届监事会。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

阎敏简历：

阎敏，女，1969 年 6 月出生，党员，中国籍，无境外永久居留权，河北工业大学工商管理硕士。

1991 年 9 月至 2000 年 3 月任天津市药材集团公司成药分公司财务部职员、副部长；2000 年 3 月至 2001 年 9 月任天津华美医药保健品公司财务部部长；2001 年 9 月至 2019 年 1 月历任天津中新药业集团股份有限公司委派财务主管、财务部副部长、财务部部长兼任副总会计师、总经理助理、总会计师；2019 年 1 月至 2022 年 10 月历任天津医药集团太平医药有限公司副总经理兼总会计师、财务及风控副总经理；2022 年 10 月至今任天津市医药集团有限公司财务部部长。

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5月4日13:30之前

（三）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

《第三届董事会第十四次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司董事会

2023年4月19日