

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月16日15:00—2023年5月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832652	目乐医疗	2023年5月11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。

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所的律师

（七）会议地点

杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 5 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司根据 2022 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起草了《公司 2022 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-004）、《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-005）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年监事会工作报告。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度的发展情况及 2022 年度财务报告拟定了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度的发展情况对 2023 年度财务情况进行了预算，拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度利润分配相关事宜的议案》

为使本次利润分配工作进行顺利，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次利润分配方案，依法办理公司本次利润分配相关具体事宜。

（八）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州目乐医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

（九）审议《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-012）。

（十）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（十一）审议《关于公司预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

(十二) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

(十三) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案六、议案九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案六、议案十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案十一；

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

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月16日08:30-17:00

(三) 登记地点：杭州市临安区相府路888号2号楼5楼

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书朱彩云。

联系地址：杭州市临安区相府路888号2号楼5楼。

联系电话：0571-63858871

传真号码：0571-89050360

邮政编码：31000

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月25日