

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达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

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

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：00。

（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	872478	毅达科技	2023年5月10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。

本公司聘请的国浩律师(深圳)律师事务所高升律师、张猛律师进行见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在2022年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(二) 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2023年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东毅达医疗科技股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-003)及《广东毅达医疗科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

(三) 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2022年年度审计报告,公司编制了《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告，审议 2022 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请该所为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1) 因业务需要，公司 2023 年拟向关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司销售产品金额不超过 50 万元；关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司 2023 年拟向公司委托生产产品金额不超过 50 万元。

2) 2023 年度，为满足公司经营发展流动资金的需要，控股股东、实际控制人黄伟康及其配偶邱秀霞拟为公司银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保等，预计 2023 年度担保总额不超过 2,000 万元(含)。公司将根据实际需要与银行签订相关协议，如需增加关联方为公司担保，公司将补充预计日常性关联交易。

预计合计发生金额不超过 2,100 万元。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午8时前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙存英

联系电话：0769-86179330-8898

传真电话：0769-86179300

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月25日