

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

## 华克医疗科技（北京）股份公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

## (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 11:00。

## (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	837371	华克医疗	2023年5月15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

北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天富大街9号6幢东侧华克医疗科技（北京）股份公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》

具体内容详见公司于同日披露于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>）上的《华克医疗科技（北京）股份公司关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘爱娣、王文东、北京元翔华克股权投资中心（有限合伙）、北京元信华克股权投资中心（有限合伙）。

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（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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，

代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 10:30

(三) 登记地点：公司前台

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天富大街 9 号 6 幢 联系电话：010-56330907 传真：010-56330904 邮箱：hakeliuaidi@163.com 联系人：刘爱娣

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司董事会

2023 年 4 月 27 日