

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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 6 月 8 日上午 10:00。

（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	871562	美伦医疗	2023 年 6 月 5 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

河南省郑州市高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元公司八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司拟出售控股子公司部分股权暨关联交易>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

- 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

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托代理人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证明其具有法

定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证。股东可信函、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6月8日9:00-10:00

（三）登记地点：河南省郑州市高新区翠竹街1号楼86幢8楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：郑州高新区翠竹街1号楼86幢1单元1-9层01号；联系人：赵娜；电话：0371-65966103；传真：0371-65966177

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

河南美伦医疗电子股份有限公司董事会

2023年5月24日