

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 4 日上午 10 点。

（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	872180	英华融泰	2023年6月30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

公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英华融泰医疗科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议《关于公司监事会换届》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英华融泰医疗科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

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.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
- 2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年7月4日上午九点至十点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李晓娜

联系地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区滨河新区大学科技园区火炬路10号；

邮政编码：014010；

联系电话：0472-2626026；

传真：0472-2626001

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第二届监事会第十二次次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司董事会

2023年6月19日