

证券代码：870856

证券简称：ST 诚辉

主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 7 月 21 日 9:00-10:00。

（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	870856	ST 诚辉	2023年7月17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

广东省台山市台城东坑路 88 号广东诚辉医疗科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司出售孙公司股权的议案》

2022 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟出售孙公司的股权的议案》，公司拟以 1536 万元出让全资子公司广东科尼奥医疗科技有限公司（以下简称“科尼奥”）持有的控股子公司中重开诚（江门）智能装备有限公司（以下简称“中重公司”）46%的股权，法人江门华港实业投资有限公司（以下简称“华港投资”）受让该股权，本次转让完成后科尼奥将持有中重公司 5%股权。公司于同日披露了《出售资产的公告》（公告编号：2022-035）。2022 年 12 月 30 日，公司披露了《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2022-042），根据交易双方签署的股权转让协议，科尼奥将持有中重公司 51%的股权，以 2040 万元转让给江门华港实业投资有限公司。

经核查，交易各方实际签署的协议与上述审议披露情况存在差异，故公司对上述出售中重公司股权事项重新进行补充审议。2022 年 6 月 21 日，公司子公司科尼奥、江门市宏德投资服务有限公司（系中重公司少数股东，持股 49%，以下简称“宏德投资”）、华港投资签署了《中重开诚（江门）智能装备有限公司股权

及土地使用权转让合同》，科尼奥、宏德投资将中重公司 100%股权及中重公司名下台山市台城陈宜禧路与站前大道交叉口东北侧地块的土地使用权【不动产权证号为粤（2019）台山市不动产权第 0000162 号】转让给华港投资，华港投资支付股权转让款、土地使用权转让款合计为人民币 7150 万元的价格向华港投资（其中科尼奥持股的 51%股权转让价格 3646.5 万元，宏德投资持股的 49%股权转让价格为 3503.5 万元）。本次转让完成后科尼奥将不再持有中重公司的股权。具体内容详见公司同日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《出售资产的公告（补发）》（公告编号：2023-043）。

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）自然人股东持本人身份证；（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）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

（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；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 21 日 8：00-8：55

（三）登记地点：广东省台山市台城东坑路 88 号广东诚辉医疗科技股份有限公司

司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：： 联系人：李伟经 联系地址：广东省台山市台城东坑路88号 联系电话：0750-5628112 传真：0750-5628117 邮编：529200

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司董事会

2023年7月6日