

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司

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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

本次股东大会以现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 9:00-11:00。

（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	430145	智立医学	2023年7月20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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售资产暨子公司毕士大(成都)肾病医院有限公司增资扩股的议案》

公司拟将其持有的全资子公司毕士大(成都)肾病医院有限公司(以下简称“毕士大医院”)28%股权以700万元(参照本公司经第三方中介机构审计和评估的截至2023年2月28日的股东全部权益价值人民币2,640.52万元商定)的价格转让给四川锦弘中医药科技有限责任公司(以下简称“四川锦弘中医药”)。

本次股权转让后,环球悦谷医疗科技(天津)有限公司(以下简称“环球悦谷”)拟对毕士大医院以人民币现金方式投资3,961.25万元进行增资扩股。

毕士大医院股权转让并增资完成前,注册资本3,000万元人民币,北京智立医学技术股份有限公司占注册资本的100%。毕士大医院股权转让并增资扩股完成后,注册资本6,000万元人民币,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(报告编号:中企华评报字(2023)第3558号),评估基准日(2023年3月31日)按照资产基础法,目标公司经评估后的股东全部权益价值为2,640.83万元,环球悦谷本次增资价款3,961.25万元,增资后目标公司全部股权价值为6,602.08万元,公司、四川锦弘中医药与环球悦谷三方拟签署《关于毕士大(成都)肾病医院有限公司之增资协议》,根据各自拥有权益占全部净资产的比重重新计算股权比重,环球悦谷医疗科技(天津)有限公司占注册资本

的 60%；北京智立医学技术股份有限公司占注册资本 28.8%；四川锦弘中医药科技有限责任公司 11.2%，投资超出金额计入毕士大医院资本公积金。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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委托书和代理人身份证；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、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、单位营业执照复印件。5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 28 日 8：00 -9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：董事会秘书：王舜尧 联系电话：010-62970188，

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司董事会

2023年7月13日