

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》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 28 日 9:00。

（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	872478	毅达科技	2023 年 7 月 25 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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 28 日 8: 30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

（二）联系人：龙存英

（三）联系电话：0769-86179330-8898

（四）传真电话：0769-86179300

（五）会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日