

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光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。

无

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年9月20日上午9时00分

（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	838378	阳光医疗	2023年9月15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

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室（安徽省合肥市高新区创新产业园B1座北区7楼会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年半年度报告的议案》

议案内容：具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

（三）审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第二章 经营宗旨和经营范围</p> <p>第十三条 公司的经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务，医疗器械一、二（备案经营）、三类（在许可证有效期内经营）、电子产品销售、维修；化玻器具、检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂销售，设备租赁，软件开发，仪器研发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务及应用。</p>	<p>第二章 经营宗旨和经营范围</p> <p>第十三条 公司的经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务，医疗器械一、二（备案经营）、三类（在许可证有效期内经营）、电子产品销售、维修；化玻器具、检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂销售，设备租赁，软件开发，仪器研发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务及应用，非居住房地产租赁。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《关于公司拟购买控股子公司股权的议案》

议案内容：合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购欧普康视科技股份有限公司持有的公司控股子公司安徽博奥医学基因检测有限公司（以下简称“博奥基因”）19%股权。

经双方协商，公司拟以 4,167,012.33 元（人民币，下同）收购欧普康视科技股份有限公司持有的博奥基因 19%的股权，本次交易完成后，公司将持有博奥基因 80%股权。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司拟购买控股子公司股权公告》（公告编号：2023-016）。

（五）审议《关于余静女士辞去公司监事及监事会主席职务，提请徐敏女士担任公司监事》

议案内容：本公司监事会于 2023 年 8 月 25 日收到监事会主席及监事余静女士递交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

余静女士因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名徐敏女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-018）。

附：徐敏女士简历：

徐敏女士，1981年10月出生，专科学历。2003年6月至2007年3月任华都宾馆行政部主管，2008年4月至2014年11月任安徽省人大中心行政部经理，2015年5月至2021年8月任恒泰房地产开发有限公司财务出纳，2021年9月至2022年8月任安徽中合平安市场建设开发公司财务出纳，2022年9月至2023年7月，任合肥阳光医疗科技股份有限公司总经办助理。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或

- 法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
 4. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年9月20日8:30-9:00

(三) 登记地点：合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：甄秘书

联系电话（及传真）：0551-65328710

联系地址：安徽省合肥市高新区创新产业园B1座北区7楼会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日