

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 26 日 15:00—2023 年 9 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430496	大正医疗	2023年9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(青岛)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举宋霞女士为公司第六届董事会董事的议案》

公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事刘素芳女士的书面辞职报告，因个人原因，刘素芳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名宋霞女士为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

宋霞，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐鲁师范学院，专科学历，市场营销专业。2015 年至今，任职于山东大正医疗器械股份有限公司，现任销售区域经理。

（二）审议《关于选举王伟先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事王艳女士的书面辞职报告，因个人原因，王艳女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职其他职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一大股东王伟民先生提名王伟先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王伟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财经大学，本科学历，物资经济专业。1987 年 8 月至 1996 年 5 月，任山东省乡镇企业局建材开发公司经济师；1996 年 6 月至 1999 年 4 月，任烟台华升玻璃钢有限公司营销部长；1999 年 5 月至 2004 年 6 月，任威海布鲁林设备有限公司经理；2004 年 7 月至今，任威海广和空调设备服务有限公司经理。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

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，结合公司经营发展需要，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>第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>	<p>第七十条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>
<p>第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。</p>	<p>第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。</p>
<p>第一百一十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十六条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。

（四）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。</p>	<p>第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。</p>
<p>第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。副董事长协助董事长工作。</p>

<p>第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
--	--

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款内容不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、出席会议股东可以通过传真、信函、电子邮件方式进行预约登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月26日9:00—11:00

（三）登记地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号；联系电话：0631-3562169；传真号码：0631-5690613；邮政编码：264210；电子邮箱：suncong@gredmedic.com；联系人：孙聪

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日