

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议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 10 月 13 日上午 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	872677	天朔医疗	2023年10月11 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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘凤娟女士、白萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名臧哲波先生、臧战波先生、李晓军先生、刘玉桥女士、王静艳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。任期自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年10月12日上午9：00-下午17：00

（三）登记地点：河北省雄安新区雄县龙湾镇大步村工业区河北天朔医疗用品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金叶 联系地址：河北省雄安新区雄县龙湾镇大步村工业区 联系电话：0312-5790888 传 真：0312-5790666 邮 编：071800

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河北天朔医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《河北天朔医疗用品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司董事会

2023年9月25日