

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司
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、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议由参会股东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 11 月 21 日 10：00。

（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	873523	银狐医疗	2023 年 11 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

广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐一路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于项目建设的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于项目建设的公告》（公告编号 2023-029）。

（二）审议《关于银行项目贷款暨资产抵押的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于银行项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号 2023-030）。

（三）审议《关于银行流动贷款暨资产质押的议案》

为满足公司日常经营周转及研发费用支出资金需求，公司拟向银行申请流动贷款，贷款金额不超过人民币肆仟万元整，以公司知识产权专利为质押，自股东大会通过之日起一年内在上述额度内，可循环贷款。具体内容以最终签订的协议为准。同时拟授权公司总经理办全权负责相关事宜。

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

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 21 日 8:00-10:00

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐一路 18 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐一路 18 号，联系电话：0750-2633352，
传真：0750-2633353

（二）会议费用：与会股东参会费用自行处理。

五、备查文件目录

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日