

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：安信证券

辽宁美托科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （视频通讯）

本次会议采用现场投票、视频通讯相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日上午 10:00。

2、其他投票（视频通讯）方式投票时间说明：视频通讯方式投票与现场会议同步进行。

3、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票（视频通讯）方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。方式投票时间说明：视频通讯方式投票与现场会议同步进行。

（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	873905	美托股份	2023 年 12 月 6 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

辽宁美托科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于收购沈阳美茵联合检测有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

为更好地推进公司战略发展，进一步完善治理结构，公司拟收购沈阳美茵联合检测有限公司 100%股权，收购方式为协议转让，收购价格为 10,880,000.00 元（合计），系参考 2023 年 10 月 31 日沈阳美茵的净资产和第三方评估机构出具的评估报告，与转让方协商确定。

授权公司董事会就该股权转让事项签订相关转让协议，办理相应的工商变更登记手续，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-140）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟丽莉、沈阳九成投资管理中心（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：024-56598672 联系人：陈文生

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

辽宁美托科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日