

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 12 月 12 日 14:30。

（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12月7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

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司第一期股权激励计划第二个行权期行权条件已成就，2名激励对象已在规定时间内足额缴纳行权认购资金，公司已通过定向发行股份的方式向2名激励对象以2.18元/股的价格发行股份42,000股，公司注册资本由3925万元变更为3929.2万元，公司股份总数由3925万股变更为3929.2万股。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理工商变更登记、章程备案相关工作。修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---------------------------|-----------------------------|
| 第五条 公司注册资本为人民币3925万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币3929.2万元。 |
| 第十八条 公司股份总数为3925万股，均为普通股。 | 第十八条 公司股份总数为3929.2万股，均为普通股。 |

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。

(二) 审议《关于选举孙秀玲女士为公司第六届监事会监事的议案》

公司监事会于 2023 年 10 月 9 日收到监事陈静女士的书面辞职报告，因个人原因，陈静女士申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

鉴于陈静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等规定，监事会提名孙秀玲女士担任公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

孙秀玲女士简历如下：

孙秀玲，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学，本科学历，工商管理专业。2002 年 6 月至 2005 年 12 月任村松房地产开发有限公司内勤；2006 年 6 月至 2009 年 5 月任金海湾医院收款员；2009 年 6 月至 2021 年 9 月任山东大正医疗器械股份有限公司业务员；2021 年 10 月至今任山东大正医疗器械股份有限公司区域经理。

孙秀玲女士未持有公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信联合惩戒对象；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、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12月11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：tangzhiyun@gredmedic.com；联系人：唐志云

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《山东大正医疗器械股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司董事会

2023年11月27日