

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议为现场会议，参会股东现场表决投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日上午 10 点。

（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	871516	普东医疗	2023 年 12 月 15 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

广州市普东医疗设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

广州市普东医疗设备股份有限公司（以下称“公司”）拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任对公司财务报表进行审计的审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

《根据广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易一：

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事，余秀丁为其配偶，王可承先生及其配偶余秀丁为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任最高限额为 1500 万人民币；

李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监，为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任最高限额为 1500 万人民币；

关联方王可承先生及其配偶余秀丁、李正周先生 2023 年合计与公司发生的日常

性关联交易不超过 1500 万元。公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事；李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监；均属于公司关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

关联交易二：

关联方基本情况

名称：广州市佰好惠医疗科技股份有限公司

住所：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房

注册地址：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王金妹

实际控制人：王金妹

注册资本：800 万元

主营业务：研究和试验发展、 医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗设备租赁服务；信息电子技术服务；信息系统集成服务

关联关系：王金妹为公司董事长王可承的妹妹，构成关联关系。

同时根据公司的经营计划，预计公司 2023 年全年和佰好惠公司产生的关联交易为人民币 500 万元。

上述关联交易属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（三）审议《选举刘启忠担任公司第三届董事会董事的议案》

董事林海滨已于 2023 年 8 月 31 日辞去第三届董事会董事及董事会秘书职务，经公司控股股东王可承、李正周提议，补选刘启忠为新任董事。任期至第三届董事会届满为止。请各位董事审议。

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（二）；

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2023年12月22日9点-10点

（三）登记地点：广州市普东医疗设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州高新技术产业开发区科学大道182号创新大厦C2栋603房 联系电话：020-37396970 传真：020-37396970 联系人：殷宏鹏 邮编：510535

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司董事会

2023年11月28日