

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》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

（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 9 时。

（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	833199	灵岩医疗	2023年12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

苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

详见公司于2023年12月4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)上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》(编号:2023-019)

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

- 1、自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件;委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。

2、 法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2023年12月22日上午8时-9时

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张丽 0512-66573499

（二）会议费用：出席者食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月4日