

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14:00。

(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	832652	目乐医疗	2023年12月14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

杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 5 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更注册地并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-035)。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-036)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、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12月20日8:30-11:30

（三）登记地点：杭州市临安区相府路888号2号楼5楼

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书朱彩云。

联系地址：杭州市临安区相府路888号2号楼5楼会议室

联系电话：0571-63858871

传真号码：0571-89050360

邮政编码：310000

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月5日