

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰君安

南京西格玛医学技术股份有限公司

关于 2023 年第五次临时股东大会取消召开的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年 12 月 19 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司计划于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于〈南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于〈南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于〈南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

鉴于员工持股计划参与对象及持股数量存在变动，公司决定取消召开 2023

年第五次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2023 年第五次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京西格玛医学技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日