

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 日 9：30。

（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	839074	一特医疗	2023年12月27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

湖南一特医疗股份有限公司公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构的议案》

详情见：《湖南一特医疗股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》，（公告号：2023-039）

(二) 审议《关于修改章程的议案》

详情见《关于拟修订公司章程公告》，（公告号：2023-042）

(三) 审议《关于审批公司向金融机构在不超过 15000 万元额度内申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

详情见《关于公司向金融机构申请授信及贷款的公告》，（公告号：2023-040）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）

（二）登记时间：2023年12月30日9：00-9：30

（三）登记地点：湖南一特医疗股份有限公司公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈萍 联系电话 18707486711

联系地址：长沙高新开发区麓天路 21 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

2023 年 12 月 15 日