

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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 26 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	2024年1月19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《关于预计2024年度日常性关联交易》

具体议案内容详见2024年1月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-001)

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为龚凯彬先生、文敏女士。

(二) 审议《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届董事会候选人提名》

具体议案内容详见2024年1月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号:2024-002)

(三) 审议《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第四届监事会候选人提名》

具体议案内容详见2024年1月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2024-003)

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(一)；
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：2024年1月26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十一次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月5日