

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 15:30。

（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	873549	华联医疗	2024年1月25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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举吴佳毅为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事邱慧女士、杨佳文女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东朱晶提名，现选举吴佳毅女士为公司监事，任职时间自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（二）审议《关于选举沈一平为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事邱慧女士、杨佳文女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东朱建华提名，现选举沈一平先生为公司监事，任职时间自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人股东授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：2024年1月29日下午15:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：白天凤

联系电话：0519-80858828

（二）会议费用：与会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州华联医疗器械集团股份有限公司董事会

2024年1月12日