

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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《公司法》等有关法律、法规及《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

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 2 月 2 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	835659	佳健医疗	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

无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 35 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王文清、吴志芳、刘唯悦、陆敏慧、虞菁为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第二届临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员均为连选连任。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名薛雯、陆乾为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会非职工

代表监事薛雯、陆乾为连选连任。第四届监事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 2 月 2 日 9:00-9:30

（三）登记地点：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 35 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴志芳，联系电话：0510-88745788，联系地址：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 35 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月17日