

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 5 月 10 日上午 10:00。

（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	871908	麦澳医疗	2024 年 5 月 8 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。

3. 律师见证的相关安排。

广东信达律师事务所的 2 名律师

（七）会议地点

佛山麦澳医疗科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司已于 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-001、2024-002）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑公司经营现状及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

根据公司《2023 年年度报告》反映，截至 2023 年 12 月 31 日，财务报表未分配利润累计金额-6,277,250.79 元，净利润-1,397,937.71 元，达到公司股本总额 7,333,300.00 元的三分之一。公司于审议通过之日同日披露于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 10:00-10:30

（三）登记地点：佛山麦澳医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：董事会秘书邵穗艳。

联系电话：0757-87333533

传真：0757-87333533

邮箱：ssy_100@163.com

通讯地址：佛山市三水区乐平镇西乐大道东 13 号 B 座 301

邮政编码：528137

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月17日