

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司
关于召开 2023 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

次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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

本次股东大会为现场大会，参会股东现场参与书面投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00。

(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	871516	普东医疗	2024年5月17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。

本次股东大会聘请广东合盛律师事务所孙泳鑫、邓安琪律师现场见证

（七）会议地点

广州市普东医疗设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2023年年度报告及摘要》。经公司董事会、监事会审议通过，现提交股东大会审议。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过了董事长王可承先生向公司董事会提交的《2023年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》

相关规定，广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会审议通过了监事会主席彭旺向公司监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。现提交股东大会审议。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2023 年度财务决算报告》，经公司董事会、监事会审议通过，现提交股东大会审议。

（五）审议《2024 年度经营计划及财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市普东医疗设备股份有限公司章程》相关规定，编写《2024 年度经营计划及财务预算方案》，经公司董事会、监事会审议通过，现提交股东大会审议。

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度累计未分配利润为-7,876,796.68 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。公司已向董事会提交议案说明原因及应对措施，现提交股东大会审议。

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会

议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 13:30

（三）登记地点：广州市普东医疗设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市增城区创誉路 76 号 A01 栋 5003 联系电话：020-37396970 传真：020-37396970 联系人：王可承 邮编：511340

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广州市普东医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日