

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 5 月 21 日 13:30

（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	831230	双申医疗	2024年5月15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

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，聘请律师为国浩律师（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

公司根据相关要求编制 2023 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003/2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海双申医疗器械股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在人民币 2 亿元(含 2 亿元)的额度内(以交易发生额累计计算)使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海双申医疗器械股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公

告编号：2024-009）。

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

1) 自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》。

2) 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

《授权委托书》格式请见附件。

（二）登记时间：2024年5月20日9：00-16:00

（三）登记地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）董事会办公室

电话：021-39870176

传真：021-69220072

电子邮箱：shuangshenyiliao@126.com

联系人：葛静

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

(二) 《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日