

证券代码：831587

证券简称：万事兴

主办券商：华福证券

江阴万事兴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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

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 16 日上午 9 时。

（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	831587	万事兴	2024年5月14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。

本公司聘请北京德恒（无锡）律师事务所的邹碧波、何宽律师见证

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及年报摘要》

详见 2024 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》

《关于公司 2024 年度财务预算方案》

（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》

鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

详见 2024 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-12）

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及股东账户卡；2. 委托代理人出席委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8时

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江阴市澄杨路1001号 邮编：214423 联系人：邬雪龙 电话：0510-81622111

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- 《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

2024年4月25日