

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰君安

南京西格玛医学技术股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 15 日 9:00。

#### （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	873450	西格医学	2024年5月9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。

本公司聘请的北京盈科律师事务所律师程永凡、徐震宇

#### (七) 会议地点

南京西格玛医学技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023年年度报告及摘要议案》

该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023年年度报告摘要》,公告号2024-011。《2023年年度报告》,公告号2024-010。

### (二) 审议《2023年审计报告议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行审计,出具编号为“中兴财光华会字[2024]330005号”的标准无保留意见的审计报告,现由董事会批准对外报出。

### (三) 审议《2023年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

#### （四）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

#### （五）审议《2023 年度财务决算报告议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

#### （六）审议《2024 年度财务预算报告议案》

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《2023 年年度权益分派预案》

预案内容：为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 2648.25 万股为基数每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），本次利润分配共派发现金红利 6,620,625.00 元。

该预案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2023 年年度权益分派预案》公告，公告号 2024-015。

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、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人

身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月15日8：00至9：00

（三）登记地点：南京西格玛医学技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周卫华 联系电话：025 86210646 地址：南京市汉中路180号星汉大厦20楼

（二）会议费用：与会股东费用自行承担

#### 五、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《南京西格玛医学技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司董事会

2024年4月25日