

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 15 日 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	430588	天松医疗	2024年5月10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。

本公司聘请的德恒上海律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室（浙江省桐庐县尖端路 168 号）。

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》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长徐天松先生代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席申屠中平先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，以及 2024 年医疗器械行业发展情况，公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，提交《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于审议天健会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江天松医疗器械股份有限公司 2023 年度审计报告》（天健审[2024]3654 号）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意继续聘任该所为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易

的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐天松、徐斌峰。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

（十二）审议《关于免除董事、独立董事的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事免职公告》（公告编号：2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室（浙江省桐庐县尖端路 168 号）。

四、其他

(一) 会议联系方式：方 烈，联系电话：0571-64242798，传真：0571-64242798；
电子邮箱：zqb@zj-tiansong.com，地址：浙江省杭州市桐庐县经济技术开发区
尖端路 168 号

(二) 会议费用：本次大会预计一天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

浙江天松医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日