

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

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《公司法》等有关法律、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。

（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 22 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	430214	建中医疗	2024年5月20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。

本公司聘请的上海市汇盛律师事务所的律师

(七) 会议地点

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2023 年年度报告》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

公司财务部门根据审计报告,编制了公司 2023 年年度财务决算报告,对相

关的经营情况进行了相应的分析。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于公司向银行申请综合授信》

为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2024 年度的经营计划，公司拟向银行申请总计不超过 6,500 万元的综合授信额度，授信期限为一到二年，包括且不限于建设银行、民生银行、农业银行等。详细情况如下：

（一）公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过 5,000 万元人民币的综合授信，授信期限为两年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保；

（3）公司旗下的全资子公司江苏建中医用材料有限公司、天津康帕医疗产品有限公司提供连带保证责任担保。

（二）公司拟向中国民生银行股份有限公司南汇支行申请总计不超过 1,000 万元人民币的综合授信，授信期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

（三）公司全资子公司江苏建中医用材料有限公司拟向中国农业银行启东支行申请额度为人民币 500 万元的授信，期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司关联方熊晶先生提供个人连带保证责任担保；

(2) 上海建中医疗器械包装股份有限公司提供连带保证责任担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

(八) 审议《关于利用闲置自有资金进行理财》

详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》(公告编号：2024-010)。

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；

2. 自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；

3. 法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；

4. 接受股东会场登记方式，会议开始前1小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日9:30

(三) 登记地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢轶琦 电话：021-54315666 传真：021-54315801

电子邮箱： kiki@mpackchina.com

(二) 会议费用： 与会股东之交通、食宿等费用一律自理

(三) 临时议案： 临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第十九次会议决议；

公司第四届监事会第七次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024年4月26日