

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 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	870098	赛康医疗	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。

(七) 会议地点

张家港市国泰新天地广场 14 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈江苏赛康医疗设备股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备

股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏赛康医疗设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于修订〈江苏赛康医疗设备股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏赛康医疗设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于修订〈江苏赛康医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏赛康医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-019）。

（四）审议《关于修订江苏赛康医疗设备股份有限公司章程的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备股份有限公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 18 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：张家港市国泰新天地广场 14 楼三号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴艳 18962210631 联系地址：张家港市国泰新天地广场 14 楼 邮政编码：215623 联系电话：0512-58652968 18962210631 传真电话：0512-58520713

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日