

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

## 上海迈动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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 20 日 9:00-11:00。

##### （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	834222	迈动医疗	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

上海市静安区江宁路 167 号新城大厦 1703 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

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>）上披露《2023 年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005），议案具体内容参见上述公告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届监事会第七次会议

决议公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）和《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）和《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）和《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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李鹏。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-008）。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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（八）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由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，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 09:00-11:30 和 13:30-16:00

(三) 登记地点：上海市静安区江宁路 293 号 3 层 302 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李鹏

地址：上海市静安区江宁路 293 号 3 层 302 室

电话：13818869240

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日