

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	832060	施可瑞	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。

本次年度股东大会公司将聘请北京市炜衡（福州）律师事务所为公司见证及出具法律意见书。

#### （七）会议地点

福州市鼓楼区软件园 F 区 3#楼 10 层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

根据公司董事会提名，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意提名孙秀娟女士为公司第四届董事会董事候选人，并以非累积投票方式对董事候选人投票选举。详见公司同日披露的《董事任命公告》，公告编号：2024-010。

(二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会依照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会依照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

详见公司同日披露《2023 年年度报告》，公告编号：2024-012。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况以及结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，公司董事会本着客观、稳健、慎重的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司拟 2023 年度不进行利润分配。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（七）；

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、证券账户卡办理登记；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证办理登记；
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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年5月20日09:00-09:40

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件园F区3#楼10层会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1. 联系地址：福州市鼓楼区软件园F区3#楼10楼会议室
2. 联系电话：0591-62623989
3. 联系人：张学雷先生

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日