

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：国投证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司
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》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

（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	839643	仪美医科	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。

本公司聘请的广东信达律师事务所韩若晗、王茜律师。

（七）会议地点

广州市仪美医用家具科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

董事会对2023年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》，其中披露了公司2023年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对2024年的工作要点进行规划。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会对2023年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对2024年监事会的工作要点进行规划。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属母公司的未分配利润为 45,972,692.15 元，母公司未分配利润为 47,007,006.22 元。母公司资本公积为 4,069,745.22 元。公司董事会拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基

数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年，公司拟向银行贷款 70,000,000 元，实际控制人李勇、莫素林为公司贷款提供连带责任担保，预计 2024 年担保总金额不超过 70,000,000 元。

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莫素林、李延琴。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计报告会计师事务所。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市仪美医用家具科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丽娜 联系电话：020-62172808 联系传真：020-62172880 邮箱：345794671@qq.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）经董事签名并盖章的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）经监事签名并盖章的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州市仪美医用家具科技股份有限公司董事会

2024年4月30日