

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(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 29 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	873523	银狐医疗	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。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐一路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 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）披露的《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2024-024）、《定向回购股份并注销方案公告》（公告编号：2024-025）。

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陈炎森、关永俊、田景威。

（二）审议《关于变更注册资本及股本并修改公司章程的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止实施股权激励计划及股份定向回购注销中所有的相关事宜的议案》

为顺利完成终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次终止实施股权激励方案及股份定向回购注销中需要办理的所有相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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（一）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。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 29 日 8:00-10:00

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐一路 18 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省江门市蓬江区棠下镇桐乐一路 18 号，联系电话：0750-2633352，传真：0750-2633353

（二）会议费用：与会股东参会费用自行处理。

五、备查文件目录

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日