

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江天松医疗器械股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 4 日，公司董事会收到单独持有 74.8559% 股份的股东徐天松书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》，请在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

（二）临时提案的具体内容

为了满足公司经营和业务发展需要，通过银行授信的方式补充公司流动资金，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 5000 万元，由公司实际控制人徐天松、徐斌顶和徐斌峰无偿提供连带责任担保。

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展及经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响。因此，相关银行授信是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐天松符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东徐天松提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- （一）《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- （二）《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日