

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会变更会议召开方式的公告

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。

北京医模科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 13 日上午 10:00 召开 2023 年年度股东大会，会议召开方式为现场投票，股权登记日为 2024 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 22 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《北京医模科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。为给股东及与会人员提供更加便利的参会形式，2023 年年度股东大会的**会议召开方式**由“现场投票”方式变更为“**现场投票及其他方式投票（线上方式）**”，增加了线上方式投票。线上会议召开时间与现场会议召开时间同步。

如选择线上方式参会的股东，请务必于 2023 年 5 月 10 日上午 9:30 前与公司取得联系，进行线上方式参会报名。

会议联系人：梁绍仲，邮箱：liangshaozhong@bjyimo.com，联系电话：010-87313636-8019。

同一股东只能选择现场投票和线上投票中的一种方式，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。

除增加上述会议召开方式及投票方式外，《北京医模科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）其他通知事项不变。

北京医模科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日