

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰君安

南京西格玛医学技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 30 日 9:00。

（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	873450	西格医学	2024 年 5 月 23 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

南京西格玛医学技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《利润分配管理制度议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 5 月 15 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) 上发布的《利润分配管理制度》，公告号 2024-021。

（二）审议《承诺管理制度议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 5 月 15 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) 上发布的《承诺管理制度》，公告号 2024-022。

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人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、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月30日（8：00至9：00）

（三）登记地点：南京西格玛医学技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周卫华 联系电话：025 86210646 地址：南京市汉中路180星汉大厦20楼

（二）会议费用：与会股东费用自行承担

五、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司董事会

2024年5月15日