

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 09:30

（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	839056	轶德医疗	2024 年 6 月 7 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

上海市宝山区蕴川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋

二、会议审议事项

- （一）审议《关于轶德医疗香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

为了满足公司战略发展需要，公司全资子公司轶德（香港）技术开发有限公司拟对外投资设立全资子公司江苏轶德医疗科技有限公司，注册地为江苏徐州，投资金额为 300 万美元。该子公司将由香港子公司全资控股。该子公司的最终名称、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核定信息为准。

具体内容详见公司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）上披露的《全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-016）。

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股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明

书办理 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 12 日 9:30-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书；电话：021-65013391；邮箱：
cathy@chinaeder.com

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日