

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 10:00。

通讯会议投票时间同现场会议时间。

（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 | 430164 | 大医股份 | 2024年6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

合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名夏茂、李静华、王晓路、李存富、魏亚龙继续作为公司的董事候选人组成公司第五届董事会，任期三年，上述五名董事均为连选连任。股东大会审议通过前，第四届董事会将继续履职。

（二）审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司

持续稳定健康发展，拟提名蒋海燕、张弘作为公司非职工代表监事候选人组成公司第五届监事会。任期三年，以上监事为连选连任。股东大会审议通过之前第四届监事会将继续履职。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（5）办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月26日9:00-17:00

（三）登记地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A

座 3311 室；联系人：魏亚龙；联系电话：0551-62670107；邮件：
weiyalong@ihealthink.com

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

大医科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

大医科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

大医科技股份有限公司董事会

2024年6月12日