

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司

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集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 9:30。

(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	835637	林华医疗	2024年7月31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

苏州工业园区唯新路 3 号三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会提名吴林元、吴文燕、姚宏勇、高瑛、穆凤英、马红兵为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述候选人为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会提名周春兰、沈金珍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述候选人为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证;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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间: 2024年8月6日上午8:30-9:30

(三) 登记地点: 苏州工业园区唯新路3号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 马红兵

联系电话: 0512-66551100

(二) 会议费用: 本次大会预期半天, 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第三届董事会第十六次会议决议》;

(二) 经与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议决议》

苏州林华医疗器械股份有限公司董事会

2024年7月19日