

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在线会议相结合的方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 10:00。

在线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8月9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《2024年半年度利润分配预案》

为回报股东,公司拟进行利润分配,详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《2024年半年度权益分配预案公告》(公告编号:2024-026)。

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8月14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五届董事会第二次会议决议。

大医科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

大医科技股份有限公司董事会

2024年7月31日