

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 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	870098	赛康医疗	2024 年 8 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

张家港市国泰新天地广场 14 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款授信的议案》

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度 6000 万元，具体以实际批准为准。公司以名下位于张家港市常阴沙现代农业示范园区乐红路 35 号厂房(不动产权第 8217886 号)提供抵押担保，期限一年。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表

人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 23 日 8 点-9 点

（三）登记地点：张家港市国泰新天地广场 14 楼三号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴艳 18962210631 联系地址：张家港市国泰新天地广场 14 楼 邮政编码：215623 联系电话：0512-58652968 18962210631 传真电话：0512-58520713

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏赛康医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日