

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司  
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、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 10:00。

#### （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	831104	翔维科技	2024年8月16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

济南市槐荫区兴福寺路万融中心 1108 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》

因业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 15 日披露了《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议公告》(公告号：2024-017)，于 2024 年 5 月 7 日披露了《天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告号：2024-031)，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称》的议案，具体内容详见以上公告。

现因考虑公司后期更好的发展及管理，现拟重新审议变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址，具体内容如下：

变更前公司名称：天津市翔维科技发展股份有限公司

变更后公司名称：山东智盛美医疗股份有限公司

变更前公司英文名称：Tianjin Sunway Technology Development Incorporated Company

变更后公司英文名称：Shandong Zhishengmei Medical Co., Ltd

变更前证券简称：翔维科技

变更后证券简称：智盛美

变更前公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇新装备创造产业园 A 区

变更后公司注册地址：山东省济南市历下区智远街道办事处经十路 4577 号

明湖国际细胞医学产业园 E 栋 6 楼 601-02

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-051）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记

(二) 登记时间：2024 年 8 月 22 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：济南市槐荫区兴福寺路万融中心 1108 室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：李文超，15508625885

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《天津市翔维科技发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日