

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 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	832649	医模科技	2024年8月30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

北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。现提名由梁天颢（连选）、曹中涛（连选）、毛永春（连选）、梁绍仲（连选）、张春晖（新任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在选举出新任董事前，原董事将继续履行职责。

经核查，上述董事候选人不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

（二）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。现提名刘艳菊（新任）、顾维维（连任）作为第

第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2024 年度第一次职工大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

经核查，上述监事候选人不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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) 自然人股东亲自出席本次会议的，持本人身份证（原件和复印件）、股东账户卡（原件和复印件）；

2) 由代理人代表自然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（原件）、股东账户卡（原件和复印件）和代理人身份证（原件和复印件）；

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（原件和复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（原件和复印件）；

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（原件和复印件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、单位营业执照复印件，股东账户卡（原件和复印件）；

5) 可用信函或传真方式进行登记办理登记手续，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 3 日 9 时 30 分-15 时 30 分

(三) 登记地点：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁绍仲 联系电话：010-87313636-8019 传真电话：010-87319530 联系地址：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号

(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

- (一) 《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- (二) 《北京医模科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

北京医模科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日