

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、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

会议现场投票方式进行

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 9:30-11:30。

(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	839074	一特医疗	2024年9月6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

湖南省长沙市高新区华龙路7号湖南一特医疗股份有限公司1栋2楼大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审批公司2024年向金融机构申请新增不超过2000万元授信额度及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告:

2024-025《关于审批公司2024年向金融机构申请新增不超过2000万元授信额度及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》。

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,

代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2024年9月11日9：00-9：30

（三）登记地点：湖南长沙高新区华龙路7号湖南一特医疗股份有限公司1栋2楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈萍 联系电话 18707486711 联系地址：湖南长沙高新区华龙路7号湖南一特医疗股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司董事会

2024年8月26日