

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 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。

无

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年9月20日上午9时00分

(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	838378	阳光医疗	2024年9月18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

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市高新区柏堰湾路2260号合肥阳光医疗产业园A栋3楼会议室)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2024年半年度报告的议案》

议案内容：具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

(一) 审议《关于会计估计变更的议案》

议案内容：为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的

期间更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了房屋建筑物的折旧年限。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-018）。

（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 经营宗旨和经营范围 第十三条 公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；电子产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。	第二章 经营宗旨和经营范围 第十三条 公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；电子产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁，物

	业管理。
--	------

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 20 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：甄秘书

联系电话（及传真）：0551-65328710

联系地址：安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2260 号合肥阳光医疗产业园
A 栋 3 楼会议室

(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) 《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日