

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 26 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开，公司同一股东只能选择现场投票或其他方式投票，如股东以通讯方式参与会议表决，应在会前将参会登记表、授权委托书等相关文件的签章扫描件发送至公司证券部，并应于会议结束后将会议表决票、会决决议、会议记录的签章扫描件发至公司证券部，上述文件的原件会后以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10:00。

2、其他投票方式表决时间与本次会议现场投票时间一致。

（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	832060	施可瑞	2024年9月9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

福州市鼓楼区软件园F区3#楼10层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以《2024年半年度报告》中截止2024年6月30日合并报表的未分配利润为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税），本次权益分派共派发现金红利人民币3,808,316.43元。详见公司同日披露的《2024年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-029。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

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、委托人证券账户卡及代理人身份证办理登

记；

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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024年9月13日上午09:00-09:40

(三) 登记地点：福州市鼓楼区软件园F区3#楼10层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系地址：福州市鼓楼区软件园F区3#楼10楼会议室

2. 联系电话：0591-62623989

3. 联系人：董事会秘书张学雷

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日