

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海建中医疗器械包装股份有限公司

### 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 and 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 24 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  | 430214 | 建中医疗 | 2024年9月20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

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-042)。

(二) 审议《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过 5000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、保函等，期限为一年，本次授信拟由：

(1) 公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

(2) 公司旗下的全资子公司江苏建中医用材料有限公司、天津康帕医疗产品有限公司提供连带担保责任；

(3) 公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保；

(4) 公司名下 6 项实用新型专利、发明专利提供质押担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、股东账户卡办理登记；
2. 自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；
3. 法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；
4. 接受股东会场登记方式，会议开始前 1 小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 24 日 9:30

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢轶琦 电话：021-54315666 传真：021-54315801  
电子邮箱：kiki@mpackchina.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第五届董事会第四次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日